

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

**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2010**

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 2011**
- 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 2011**

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, hospodář 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 péče klientům s ohledem na stupeň postižení, včetně léčebné preventivní péče a rehabilitace, výchovné a sociální péče.
- ❖ Zajištění 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 a jsou závislí na pomoci jiné 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.

Ústav poskytuje celoroční pobytové služby. Od roku 2010 probíhá rozsáhlá rekonstrukce ústavu, jejímž cílem je specializace na službu. Domova se zvláštním režimem a s tím spojené odpovídající ubytovací a provozní prostory.

Sociální služba se neposkytuje osobám s projevy agresivity, projevy hrubým způsobem narušující kolektivní soužití a osobám závislým na návykových látkách.

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.

5. další aktivity organizace

Ústav 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

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
- pravidelné návštěvy solné jeskyně ve Šluknově

Církevní farnost Jiříkov

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

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). V roce 2010 začala celková rekonstrukce ústavu.

Cílem celkové rekonstrukce je vytvoření jednolůžkových a maximálně dvoulůžkových pokojů. Dvou cvičných bytů při přechodu klienta do podporovaného bydlení a ověření jeho soběstačnosti. Dostatečných prostor pro zájmovou a kulturní činnost klientů. Pro zdravotně postižené klienty budou vytvořeny rehabilitační prostory. Pro neklidné klienty budou zbudovány dvě zklidňující místnosti. Ústav má svoji kuchyň a prádelnu. Momentálně budovy nemají bezbariérové přístupy. Sociální zařízení je na pavilonech společné pro více osob. Minimální prostory pro klienty řešil ústav snížením kapacity na 100.

Po dobu rekonstrukce se 30 klientů nachází v náhradních ubytovacích prostorách – budově Lužické nemocnice v Rumburku, ulice Lesní.

Do ústavu pravidelně dochází praktický lékař a psychiatr. Za klienty dochází kadeřnice a pedikérka. 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. Využíváme 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 těžce mentálně postižení v kombinaci s přidruženým tělesným či smyslovým postižením. Průměrný věk klientů činí 59 let. Zdravotní stav klientů je velmi různorodý, což zvyšuje nároky na ošetřující personál. Z minulosti jsou zde i osoby postižené různým typem schizofrénie. 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 2011 se v ústavu nacházelo 83 klientů Ústeckého kraje a 15 klientů z cizích krajů. Ústav postupně mění strukturu klientů pro cílovou skupinu osob v Domově se zvláštním režimem.

VI. Organizační struktura

Ústav je příspěvkovou organizací, v jehož čele je ředitel. Statutárním 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.

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 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. Od roku 2007 se podílí na zavádění standardů kvality sociálních služeb. Eviduje a vyřizuje žádosti o umístění osob do ústavu.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Ústav k 31.12.2010 zaměstnával 56 zaměstnanců. Z toho 10,8 % mužů a 89,2 % žen. V ústavu pracuje 10 zdravotních sester (včetně vedoucí zdravotní úseků) 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, zvládnutí agresivních klientů, zaměstnávání klientů, syndrom vyhoření, ošetrovatelské standardy, kvalita ošetrovatelské péče). 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.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 2 421 tis. Kč a příspěvkem MPSV ve výši 5 500 tis. Kč. Od zdravotní pojišťovny jsme obdrželi 2 100 tis. Kč. Za příspěvek na péči obdržel ústav částku 7 521 tis. Kč. Úhrady od klientů činily 8 471 tis. Kč.

V nákladech se promítá náhradní ubytování klientů v Rumburku, a s tím spojené zvýšené náklady na zajištění provozu. Hospodářský výsledek činil 118 tis. Kč.

IX. Finanční plán na rok 2011

Finanční plán na rok 2011 je sestaven pro kapacitu 100 klientů. Promítá již jednotlivé dotace MPSV a úhrady VZP za zdravotní úkony, jakož úhrady od klientů na základě dohod. Ústav neplánuje žádné rozsáhlé opravy ani investice, neboť probíhá celková rekonstrukce. Více zdrojové financování ústavu v roce 2011 ztěžuje plánování rozpočtu. Opravy se budou provádět v nezbytném rozsahu.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel/ka : Ing. Pavel Maleček

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

Lékař/ka: MUDr. Kořínek (externí)

Vedoucí technicko – hospodářského úseku : Jiří Kadeřávek

Vedoucího stravovacího úseku: Renáta Vorlíčková

Hlavní účetní: Soňa Mikšíčková

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

vorlickova@uspjirikov.cz – zásobování stravovací úsek

strakova@uspjirikov.cz – vedení depozit klientů

domecek@uspjirikov.cz – zájmová a kulturní činnost klientů

Údaje a kontakty: www.uspjirikov.cz

Telefon: 412 338 122

Fax: 412 337 005

Příloha č. 1

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2010

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.10	100	-	-

Počet klientů (obložnost) k 1.1.2010	96	-	-
Přijato v r. 2010	12	7	5
Ukončen pobyt v r. 2010	9	3	6
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	1	0	1
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2010	98	42	56
Z toho pobyt celoroční	98	42	56

Složení klientů dle krajů k 31.12.2007

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	83	35	48
Liberecký kraj	11	5	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 měšť Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů	2008			2009		
	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	66	28	38	65	30	35
65 - 80 let	27	7	20	19	5	14
nad 80 let	5	1	4	12	5	7
Průměrný věk	59,7	58,2	60,6	60,8	59,8	61,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	77	34	43	80	38	42

	2010		
	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	68	32	36
65 - 80 let	26	8	18
nad 80 let	5	2	3
Průměrný věk	59,3	57,1	61,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	81	38	43

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2010

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	7	4	3
stupeň II.	47	19	28
stupeň III.	21	13	8
stupeň IV.	21	4	17

Způsob ubytování klientů k 31.12.2010

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

Příloha č. 2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2010

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	0	3	3	6

31 - 40 let	0	13	13	24
41 - 50 let	2	11	13	24
51 - 60 let	4	23	27	49
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 31.12.2010

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	10	10	17,9
Vyučen	3	15	18	33
střední odborné	0	5	5	9
úplně střední	2	3	5	9
úplně střední odborné	0	16	16	28,6
vyšší odborné	0	0	0	0
vysokoškolské	1	1	2	3,16
celkem	6	50	56	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2010

Složení zaměstnanců	2008	2009	2010
THP	5	5	5
SZP	9	9	10
NZP	4	4	3
PSP	24	25	25
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	5	5	5
Prádelna	2	2	2
Údržba	1	1	1
Úklid	3	3	3

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2008	2009	2010
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	56	56	56
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	16 600	17 900	19 150
Mzdové náklady v tis.Kč	11 153	12 045	12 946

Příloha č. 3

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2008		2009		2010	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4 511	0	5 140	0	4 681	0

502 Energie	1 537	0	1 896	0	1 488	0
511 Opravy a udržování	225	0	156	0	288	0
512 Cestovné	13	0	5	0	32	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	6	0	6	0
518 Služby	646	0	864	0	1 601	0
521 Mzdové náklady	11 153	0	12 045	0	12 946	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	3 893	0	3 884	0	4 460	0
Příděly do FKSP	222	0	291	0	257	0
Ostatní náklady	188	0	75	0	79	0
551 Odpisy	120	0	134	0	270	0
Náklady celkem	22 514	0	24 496	0	26 108	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2008		2009		2010	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	15 213	0	16 627	0	18 092	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	15 213	0	16 627	0	18 092	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	239	0	43	0	60	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	800	0	2 289	0	2 421	0
Příspěvek zřizovatele ostatní-neinv.dotace					100	
Dotace MPSV	6 245		5 485		5 500	
Ostatní výnosy	75	0	64	0	54	0
Výnosy celkem	22 572	0	24 508	0	26 227	0

Hospodářský výsledek	2008		2009		2010	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	58	0	12	0	118	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 261 tis. Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}$) = 26 108: 100

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
oprava el. instalace	32	příspěvek na provoz
opravy přístrojů a zařízení	92	příspěvek na provoz
auta	164	příspěvek na provoz

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Čerpání celkem	60
-----------------------	-----------

Zdroje celkem k 31.12.2010	1 126
-----------------------------------	--------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2009	9
z toho sponzorské dary za r.2009	0
Odpisy	270
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2010	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	279
Čerpání celkem-odvod zřizovateli	279

Zdroje celkem k 31.12.2010	0
-----------------------------------	----------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2009	18
Převod z HV z r. 2009	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2010	18

Přehled přijatých sponzorských darů

	2008		2009		2010	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	7	26	7	90	7	46

Finanční plán na rok 2011

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2010			Skutečnost k 31.12.2010 za HČ a DČ	FP na rok 2011		
	r. 2008	r. 2009	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	4 511	5 140	4 657	4 657		4 681	3 944	3 944	
502 - Spotřeba energie	1 537	1 896	1 550	1 550		1 488	1 800	1 800	
z toho: teplo			0	0			0	0	
elektrická energie	464	630	500	500		501	600	600	
plyn	869	946	800	800		738	900	900	
Voda	204	320	250	250		249	300	300	
504 - prodané zboží			0	0			0	0	
511 - Opravy a udržování	225	156	300	300		288	200	200	
z toho: stavební	131	50	50	50		41	50	50	
Přístrojů a zařízení	94	106	250	250		247	150	150	
512 – Cestovné	13	5	30	30		32	35	35	
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6		6	6	6	
518 - Ostatní služby	646	864	1 600	1 600		1 601	1 750	1 750	
z toho: služby spojů	107	100	120	120		123	110	110	
- telefon + internet	75	65	80	80		83	75	75	
- poštovné	32	35	40	40		40	35	35	
nájemné			0	0			0	0	
521 - Mzdové náklady	11 153	12 045	12 980	12 980		12 946	13 150	13 150	
524 - Zákonné sociální pojištění	3 893	3 860	4 383	4 383		4 386	4 581	4 581	
525 - Ostatní sociální pojištění			0	0		0	0	0	
527 - Zákonné sociální náklady	268	291	312	312		312	171	171	
528 - Ostatní sociální náklady		24	20	20		20	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	142	75	64	64		79	150	150	
549 001 Pojištění	53	30	50	50		54	50	50	
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2010			Skutečnost k 31.12.2010 za HČ a DČ	FP na rok 2011		
	r. 2008	r. 2009	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	120	134	270	270		270	233	233	
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	22 514	24 496	26 172	26 172		26 109	26 020	26 020	

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2010			Skutečnost k 31.12.2010 za HČ a DČ	FP na rok 2011		
	r. 2008	r. 2009	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky			0			0			
602 - Tržby z prodeje služeb	15 213	16 627	18 000	18 000		18 092	17 570	17 570	
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 prod. a penále			0			0			
644 - Úroky	47	29	26	26		21	23	23	
648 - Zúčtování fondů	239	43	90	90		60	46	46	
z toho použítí: RF	86	43	90	90		60	46	46	
IF (pouze na opravy)			0			0			
FKSP (např. prac. oděvy)			0			0			

FO	153	0				0		
649 - Jiné ostatní výnosy	28	35	35	35		34	30	30
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	7 045	7 774	8 021	8 021		8 020	8 351	8 351
z toho: Příspěvek na provoz	800	2 289	2 421	2 421		2 421	2 711	2 711
Dotace MPSV	6 245	5 485	5 500	5 500		5 500	5 640	5 640
Ostatní			100	100		99	0	0
Výnosy celkem	22 572	24 508	26 172	26 172		26 227	26 020	26 020

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2008</i>	<i>r. 2009</i>	<i>r. 2010</i>	<i>r. 2011</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	54	56	56	56
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	17 200	16 600	19 150	19 500
<i>Počet klientů ***</i>	98	97	98	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