

Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace

**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2006**

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 2007
- 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 bezmocnosti
 - způsob ubytování klientů
2. **Základní personální údaje**
 - členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
 - členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
 - složení zaměstnanců dle profesí
 - stav zaměstnanců a průměrná mzda
3. **Hospodaření organizace**
 - 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 2007**

I. Sídlo organizace

Název: Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace

Sídlo: Na Výšině 494 a Ruská 130

IČ: 63787849

II. Vznik a postavení organizace

Zřízení organizace:

Organizace je zřízena na základě rozhodnutí č.40/95, Okresního úřadu Teplice, ze dne 4.10.1995 ve znění jejich změn a doplňků (dodatek č.1 ze dne 30. 4.2001, dodatek č.2 ze dne 7. 1 2002), usnesením Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002, ze dne 4.12.2002, ve znění pozdějších předpisů a doplňků.

Zřizovatel:

Název: Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48
Město: Ústí nad Labem
IČ: 70892156
Tel: 475 657 111
Fax: 475 200 245, 475 657 167
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
Internetové stránky: www.kr-usteck.cz

III. Zaměření a činnost organizace

Hlavní poslání organizace

Hlavním posláním, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je zajištění ústavní sociální péče pro staré občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů, nikoliv však pro občany, jejich zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení

Cílové skupiny uživatelů - specializace

Staří občané s částečnou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti, tj. ztrátou schopnosti samostatného vykonávání denních aktivit sebeobslužnosti, občasné s tělesným postižením, stařeckou demencí, Alzheimerovským syndromem, staří občané se ztrátou rodinného zázemí, včetně občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kteří potřebují soustavnou obslužnou a ošetrovatelskou péči.

Poskytované služby

1. Domov důchodců poskytuje v celoročním či přechodném pobytu klientům soustavnou komplexní i ošetrovatelskou péči, včetně zajištění zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče a další obslužné činnosti a služby.
2. Domov důchodců poskytuje komplexní péči klientům s Alzheimerovou chorobou a jiným psychotickým postižením ve specializovaném odd.
3. Domov důchodců poskytuje prostřednictvím samotného ošetrovatelského odd. náročnou ošetrovatelskou péči klientům, kteří jsou upoutáni na lůžko, nebo vyžadují jinou náročnou ošetrovatelskou péči.
4. Domov důchodců vytváří s přihlédnutím ke schopnostem obyvatel příležitosti k dobrovolné a zájmové činnosti.
5. Umožňuje exkurze a odborné praxe studentům
6. Zpracovává podklady pro rozhodnutí o úhradě za pobyt v zařízení a služby s tím spojené je odpovědný za včasnost a správnost předložených podkladů.

Další aktivity organizace

V rámci:

- Vytváření příjemného a klidného prostředí, kde se budou klienti cítit vítáni a respektováni, kde budou zachována jejich práva na důstojný život
- Plníme fyzické, psychické, emocionální, společenské i duchovní potřeby všech uživatelů.
- V rámci podpory soběstačnosti se organizují tělesné, kondiční, individuální či hromadné, skupinové cvičení. Rehabilitační úkony dle potřeb klientů a návrhů ošetřujících lékařů.
- Poskytujeme uživatelům podporu a pomoc při finančních a administrativních úkonech, vyřizování úředních záležitostí, sociálních dávek, zařizování kompenzačních pomůcek.
- Umožňujeme v rámci provozu doplňkové činnosti – kantýny, konzumaci pochutin našim klientům a jejich návštěvám k příjemnému posezení
- Organizace spolupracuje se Střední školou – Perspektiva a Vyšší odbornou školou, s r.o. Dubí, Univerzitou Jana Evangelisty Turkyňe Ústí nad Labem katedrou fyzioterapie a ergoterapie Teplice, Středním odborným učilištěm obchodu a služeb př. org. Teplice, Středním odborným učilištěm textilním Teplice, mateřskými a základními školami, s městskými a obecními úřady v rámci regionu.

Přehled nejzajímavějších kulturních a společenských akcí za rok 2006

- 10. 1. Sedm havranů - vystoupení divadélka Arkádie
- 18. 1. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 7. 2. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 14. 2. Valentýnské dopoledne
- 8. 3. Harmonika s paní Salátovou
- 16. 3. Pohádkový karneval s Bílíňačkou
- 10. 4. Vystoupení sborů Barborka z Hrobu, Hájští kohouti z ÚSP Háj
- 11. 4. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 12. 4. Mezigenerační hry
- 13. 4. Velikonoční koncert Českého strunného dua
- 14. 4. Smyčcový kvartet teplické filharmonie
- 20. 4. Dopoledne s harmonikou paní Salátové
- 28. 4. Pálení čarodějnic
- 3. 5. Kouzelnické odpoledne
- 4. 5. Písničky Karla Hašlerka
- 12. 5. Den matek – dopoledne s hudbou
- 16. 5. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 16. 5. Vystoupení ZŠ Dubí ke Dni matek
- 19. 5. Posezení s představiteli obce s hudbou a pohoštěním
- 24. 5. Minivýlety – Starodávné kočárky – Galerie Bílina
- 22. 6. Vypadáš skvěle, kadeřnická soutěž
- 27. 6. Výlet do Mořského světa v Praze
- 11. 7. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 25. 7. Zábavné dopoledne s klávesákem Honzou
- 8. 8. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 17. 8. Cirkus Cecilie
- 6. 9. Točte se pardálové, staropražský kabaret
- 12. 9. Dopoledne pro Marie
- 26. 9. Václavské dopoledne s klávesákem Honzou
- 2.10. Kilometry za přátelství
- 12.10. Dubský koláč sportovní soutěž
- 19.12. Posezení s Bílíňačkou
- 14.11. Dopoledne s harmonikou
- 16.11. Koncert Teplické filharmonie
- 30.11. Ze všeho trochu, operní a operetní melodie
- 5.12. Mikulášské dopoledne s klávesákem Honzou, nadílkou a vystoupením MŠ
- 12.12. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 13.12. Koncert Českého strunného dua
- 14.12. Vánoční koncert pěveckého sboru Strunky z Litvínova – Janova
- 15.12. Vánoční koncert ZUŠ Dubí
- 15.12. Vánoční jarmark domova
- 21.12. Crazy ladies – estráda
- 27.12. Dopoledne s harmonikou paní Salátové
- 29.12. Předsilvestr s Bílíňačkou a tombola

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domov důchodců Dubí, Na Výšině leží uprostřed přírody nad městem Dubí, vzdáleném od okresního města Teplice 5 km, od města Krupky 13 km, druhým směrem od města Osek 11 km, třetím směrem od nedalekého hraničního přechodu Cínovec vzdáleného 10 km. Objekt panelového domu o 4 NP, s dokončením výstavby v roce 1974. Budovy v dobrém technickém stavu, prochází nepřetržitě dílčími rekonstrukcemi a úpravami. K organizaci patří samostatný objekt v Ruské ulici pensijního typu. Objekty mají jednolůžkové, dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Sociální zařízení je jak součástí bytové jednotky, tak společné na patře. V každém pokoji je minimálně tekoucí teplá a studená voda, balkon pro příjemné posezení.

Okolo objektu Na Výšině je velký lesopark pro bezpečné procházky. Objekt v Ruské ulici, ač je u silnice I. třídy je umístěn v zahradě. Objekty nejsou závislé na dálkové vytápění, mají vlastní kotelny, které jsou po rekonstrukci vybaveny plynovými kotli typu Dukla. Kuchyně s dostatečným technickým i kapacitním vybavením. Zpracováváno denně přes tisíc jídel včetně diet.

Máme též vlastní prádelnu a úpravu oděvů, plně v souladu s hygienickými a technickými normami.

Poskytujeme obyvatelům bydlení, stravování, úklid, praní a ostatní služby s pobytem spojené.

Jsou poskytovány služby docházejících ošetřujících lékařů obvodních, psychiatra, psychiatri, psychologa, stomatologa, urologa a dle ordinace lékařů prováděna rehabilitace a fyzioterapie.

V oblasti sociální péče je sociálními pracovníky poskytována komplexní péče při vyřizování všech potřebných úkonů spojených s pobytem klientů a to od nástupu po skončení pobytu v domově.

Outsourcing

Organizace využívala odborných externích služeb firem:

POHAS, s.r.o., Krupka

Ve věci zabezpečení úkonů na úseku PO, BOZP, včetně revizí, školení kontrol Legislativních změn, úprav vnitřních souvisejících předpisů

EKOSFERA SPOL. R R.O., Ústí nad Labem

Ve věci likvidace nebezpečného odpadu

Nikola Srbová NITEX, Lom u Mostu

Ve věci připojení k síti internet, zabezpečení počítačové sítě v rámci objektu, včetně komplexního servisu hardware i software

Tyto úzce specializované služby je vhodnější řešit a hradit z provozních nákladů, smluvně stanovenými částkami, než čerpat mzdové prostředky úzce specializovaných odborníků.

V. Základní údaje o klientech

Domov důchodců má celkovou kapacitu 343 klientů v roce 2006 byla kapacita k 31.12.2006 obsazena 343 klienty v průměrném věku 77,4 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.

VI. Organizační struktura

Organizaci řídí statutární zástupce, ředitel příspěvkové organizace, který je volen a odvoláván Radou Ústeckého kraje. V prosinci 2006 byl jmenován do funkce ředitele Ing. Karel Prokop.

Z hlediska odborného provozu je organizace členěna na odborná oddělení, za něž odpovídá vedoucí daného oddělení. Jedná se o tato oddělení:

- Provozně ekonomické oddělení, které zajišťuje stravování, údržbu, praní prádla, provoz vrátnice, kantýny administrativy. Zabezpečuje komplexní hospodaření s finančními prostředky, dotacemi, majetkem, fondy, dary v souladu s vyrovnanou bilancí
- Oddělení komplexní péče zahrnuje pracovníky přímé ošetrovatelské péče, zdravotní péče a úklid.
- Skupina rehabilitační a zájmové činnosti zajišťuje rehabilitační péči, organizaci zájmové, kulturní a sportovní činnosti.

Většina z celkového počtu zaměstnanců (130), pracuje v přímé ošetrovatelské péči tj. 92 osob. V poměru s THP pracovníky, kterých je 38, je jasné, že důraz je kladen na tolik potřebné kvality obslužného personálu což potvrzuje i příloha č. 2

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.

Dále viz příloha č. 2.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodaří dle schváleného finančního plánu v souladu se zákonem č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle pokynů a vnitřních nařízení zřizovatele s dotací zřizovatele na provoz organizace, s tržbami za poskytnuté služby, se sponzorskými dary a výnosy z doplňkové činnosti, viz příloha č.3

Hospodářský výsledek ovlivnila personální situace fluktuace odborných pracovníků, kdy organizace skončila se záporným výsledkem. Personální změny uskutečněné na konci roku dávají předpoklad pro navedení systému hospodaření dle nových podmínek financování sociálních služeb a kladnému výsledku hospodaření v příštím roce. Celkový výsledek hospodaření za r. 2006 byl -1 434,8 tis. Kč.

IX. Finanční plán na rok 2007

Finanční plán na rok 2007 byl předložen s navýšenými položkami, zvláště u spotřeby materiálu, zde je počítáno s navýšením cen potravin, které díky zvyšování cen vstupů zákonitě porostou. Je třeba pokračovat v základních technických úpravách na objektech a výměně nábytku v pokojích klientů. Původní vybavení pochází z doby založení domova tj. před 30ti lety. Dle pokynů technika bezpečnosti práce a kontrol OHES je nutné soustředit se na pravidelné obměny ochranných pomůcek zaměstnanců.

Došlo k nárůstu cen plynu, el.energie, vody a to dost výrazně, což nelze z naší strany nijak ovlivnit, stejně tak při zvýšení mez a s tím spojených povinných odvodů. Viz příloha č.4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel/ka :	Ing Karel Prokop
Zástupce ředitele:	
Vrchní sestra:	Alena Hájková
Vedoucí provozně ekonomického úseku	Miluše Konrádová
Vedoucího stravovacího provozu:	Jana Valentová
Vedoucí rehabilit. a zájm. činnosti:	Ivana Holá
poštovní adresa:	Na Výšině 494, 417 01 Dubí
e-mail:	dddubi@dddubi.cz
webové stránky:	www.dddubi.cz
Telefon:	417 571 102, 417 571 993, 417 571 076
Fax:	417 571 993

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	327	113	214
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	327	111	216
Přijato v r. 2006	87	27	60
Ukončen pobyt v r. 2006	87	25	62
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	327	113	214
Z toho pobyt celoroční	327	113	214

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

	Počet celkem 327	Muži 113	Ženy 214
Ústecký kraj	304	106	198
Liberecký kraj	2		2
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina	1	1	
Pardubický kraj	1		1
Královehradecký kraj	1		1
Středočeský kraj	3		3
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj	1		1
Hlavní město Praha	14	6	8
Slovensko -Bratislava			

Věkové složení klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let									
7 -12 let									
13 -18 let									
19 - 25 let									
26 - 35 let									
36 - 45 let									
46 - 55 let	16	13	3	12	9	3	10	6	4
56 - 65 let	42	26	16	41	28	13	42	20	22
66 let a více	268	72	196	274	174	200	275	87	188
Průměrný věk	77,6	71,2	80,9	78,1	72,1	81,2	77,4	72,5	80,0
Nezpůsobilí k právním	15	10	5	19	14	5	18	14	4

úkonům								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Zdravotní stav klientů (**přizpůsobte podmínkám zařízení**)

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	82	37	45	123	49	74	116	48	68
částečně mobilní	146	48	98	118	50	68	114	37	77
Imobilní	98	23	75	37	8	29	72	12	60
obyvatelé na invalid. vozíku	47	11	36	49	12	37	25	7	18
lehká mentální retardace							46	20	26
střední mentální retardace							35	10	25
těžká mentální retardace							31	11	20
hluboká mentální retardace									
Diabetici	120	40	80	120	40	80	105	32	73
Alzheimerova choroba				40	9	31	50	11	39
z toho mobilní				26	4	22	29	8	21
psychiatrická diagnóza	141	62	79	178	87	91	184	61	123
z toho alkoholici				16	14	2	16	12	4
tělesně postižení				3	0	3	20	8	12

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

	Počet klientů	Muži	Ženy
	182	51	131
I.stupeň	97	31	66
II.stupeň	72	17	55
III.stupeň	13	3	10

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	3	136		17			

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	2	15	17	12,88%
31 - 40 let	4	22	26	19,70%
41 - 50 let	2	42	44	33,33%
51 - 60 let	7	37	44	33,33%
61 let a více	1	0	1	0,76%
Celkem	16	116	132	100%
%	12,12%	87,88%	100%	X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
Základní	1	23	24	18,18
Vyučen	14	35	49	37,12
střední odborné	0	5	5	3,79
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	1	50	51	38,64
vyšší odborné	1	0	1	0,76
Vysokoškolské	0	2	2	1,51
Celkem	17	115	132	100%

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2006

Složení zaměstnanců	2004	2005	2006
THP	6	6	4
SZP	19	26	22
NZP	52	46	46
PZP	0	0	
Vychovatelé	0	0	
Sociální pracovníci	8	7	12
Stravovací provoz	13	12	13
Prádelna	7	7	7
Údržba	7	7	5
Úklid	13	14	14
Vrátnice	4	4	5
Prodavačka kantýna	2	2	2

Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2006

	2004	2005	2006
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	131	132	130
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	12 237	13 341	14 776
Mzdové náklady v tis.Kč	19 236	20 650	23 050,80

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	10 686	0	10 713	31	9 879	1608,1
502 Energie	3 635	50	4 314	0	5 057	0
511 Opravy a udržování	2 306	0	2 473	0	1 000	0
512 Cestovné	14	0	8	0	11	0
513 Náklady na reprezentaci	4	0	10	0	8,5	0
518 Služby	2 405	0	2 020	0	2 032,6	0
521 Mzdové náklady	18 968	268	20 507	146	22 951,5	99,3
524-528 Zákonné a soc.poj.	6 590	94	7 195	42	8 961,5	23
Příděly do FKSP	386	0	414	0		
Ostatní náklady	1 655	1126	1 602	1 518	1 387,3	
551 Odpisy	1 378	0	1 486	0	1 299	0
Náklady celkem	46 914	1 538	50 742	1 734	52 587,4	1730,4

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	23 443	1 558	25 516	1 739	26 256,9	1 809
-tržby za vlastní výroby						
-tržby z prodeje služeb						
- tržby za prodané zboží		1 558		1 739		1 809
648 Zúčtování fondů	44	0	466	0		
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	24 650	0	24 650	0	25 253	0
Ostatní výnosy	66	0	150	0	239	0
Výnosy celkem	48 203	1 558	50 782	1 739	51 648,9	1 809

Hospodářský výsledek	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	176	20	40	5	-1 434,8	78,6

Náklady na 1 místo (lůžko) = 161,45 tis. Kč

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

Zdroje celkem k 31.12.2006	353
-----------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	485
z toho sponzorské dary za r.2005	0
Odpisy	1 299
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	
Převod z RF	
Tvorba celkem	1 784
Čerpání celkem	319

Zdroje celkem k 31.12.2006	1 465
-----------------------------------	--------------

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2005	0
Převod z HV z r. 2005	
Čerpání 2006	
Stav k 31.12.2006	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2004		2005		2006	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	Počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	5	5	10	22,7
Finanční dary	15	61	10	79	7	90,8

Finanční plán na rok 2007

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	10 686	10 744	0	9 879	87	9 966	11 515,8	11 490	25,8
502 - Spotřeba energie	3 685	4 314	0	5 057	0	5 057	4 627	4 621	6
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 055	1 095	0	1 394		1 394	1 428	1 425	3
plyn	2 100	2 721	0	3 067		3 067	2 346	2 345	1
Voda	530	794	0	596		596	794	792	2
504 - prodané zboží	1 117	1 512	0	0	1 517	1 517	1 630	0	1 630
511 - Opravy a udržování	2 306	2 472	0	1 000	0	1 000	2 098	2 098	0
z toho: stavební	2 100	2 222	0				1 850	1 850	0
přístrojů a zařízení	206	250	0				248	248	0
512 – Cestovné	14	7	0	10,7	0	10,7	25	25	0
513 - Náklady na reprezentaci	5	10	0	8,4	0	8,4	12	12	0
518 - Ostatní služby	2 404	2 020	0	2 032,6	0	2 032,6	1 738	1 738	0
z toho: služby spojů	192	186	0	214		214	0		
- telefon + internet	190	179	0	207	0	207	160	160	
- poštovné	2	7	0	7	0	7	40	40	
nájemné	0	0	0				0	0	
521 - Mzdové náklady	19 236	20 650	0	22 951,4	99,3	23 050,7	23 200	23 050	150
524 - Zákonné sociální pojištění	6 684	7 237	0	8 467,8	22,9	8 490,7	8 064	8 011,5	52,5
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0				96,7	96,1	0,6
527 - Zákonné sociální náklady	386	410	0	458,11	0	458,11	460,8	457,8	3
528 - Ostatní sociální náklady	275	59	0	35,5	0	35,5	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	63	82	0	45,11	0	45,11	15	15	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0				0		

542 - Ostatní pokuty a penále	0	53	0				0		
543 - Odpis pohledávky	0	0	0				0		
544 - Úroky	50	43	0	40,03	4,26	44,29	0		
546 - Dary	0	0	0				0		
548 - Manka a škody	0	0	0	411,85	0	411,85	0		
549 - Jiné ostatní náklady	1 276	1 369	0	1 387,30	0	1 387,30	140	140	0
549 001 Pojištění	171	185	0				90	90	
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. Majetku	1 378	1 485	0	1 298,86	0	1 298,86	797,80	797,8	
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0				0		
554 - Prodaný materiál	0	0	0				0		
591 - Daň z příjmu	0	0	0				0		
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0				0		
Náklady celkem	49 565	52 476	0	53083,7	1730,4	54814,1	54420	52552	1868

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	0			0	0		
602 - Tržby z prodeje služeb	23 443	25 515	0	26 256,9	0	26 256,9	32 748	32 748	
604 - Tržby za prodané zboží	1 558	1 738	0		1 809	1 809	1 635	0	1 635
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0				0		
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0				0		
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	0	0	0				0		
644 - Úroky	12	0,43	0	0,16	0,03	0,19	0		
648 - Zúčtování fondů	44	465	0				0		
z toho použití: RF	0	0	0				0		
IF (pouze na opravy)	0	0	0				0		
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0				0		
FO	0	0	0				0		

649 - Jiné ostatní výnosy	0	200	0	238,98		238,98	0		
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	24 704	24 650	0	25 152,89			23 487	23 487	
z toho: Příspěvek na provoz	24 650	24 650	0	25 152,89			23 487	23 487	
Dotace v rámci programu ISPROFIN*	0	0	0				0		
Ostatní příspěvky (např. SFDI)	54	0	0				0		
Výnosy celkem	49 761	52 520	0	51648,93	1809,03	53 458	54 420	52785	1635

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

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2003</i>	<i>r. 2004</i>	<i>r. 2005</i>	<i>r. 2006</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	127	131	128	130
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	11 969	12 237	13 341	14 776
<i>Počet klientů ***</i>	297	326	343	343

** 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