

A photograph of a park with a path, trees, and a bench. The path is paved and leads through a grassy area with several large trees. A bench is visible on the left side of the path. The trees are mostly deciduous with green leaves, and there are some evergreens in the background. The sky is blue with some light clouds.

**VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2006**

**Domov důchodců
a ústav sociální péče Litvínov-Janov**
příspěvková organizace

Křížatecká 16, 435 42 Litvínov - Janov

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 2006
- 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

Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov-Janov,
příspěvková organizace
Křížatecká 16, 435 42 Litvínov - Janov
IČ: 498 72 524

II. Vznik a postavení organizace

Organizace je zřízena na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Mostě č.j.20/1994 ze dne 13.7.1994, usnesením Rady ÚK č. 180/49/2002, ze dne 4.prosince 2002, ve znění pozdějších předpisů a doplňků. Od 1.1. 2003 je zřizovatelem Ústecký kraj.

Právní forma organizace - příspěvková organizace.

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.

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

Stručný přehled hlavních činností organizace

Organizace poskytuje všem klientům dle jejich potřeb soustavnou péči, včetně zajištění zdravotní péče, rehabilitace. Naplnění volného času je zajištěno prostřednictvím úseku terapie, kteří se starají o nabídku kulturní, zábavné, sportovní a rekreační péče.

Prostřednictvím ošetrovatelského oddělení poskytuje náročnou ošetrovatelskou péči klientům, kteří jsou upoutáni na lůžko i všem ostatním, kteří vyžadují ošetrovatelskou péči. Péče je poskytována formou celoročního nebo přechodného pobytu.

Organizace vytváří příležitosti k dobrovolné a zájmové činnosti, stará se o komunikaci a styk obyvatel s vnějším prostředím domova, pořádá výjezdy do jiných zařízení podobného typu a zúčastňuje se společných zábavných akcí, aby klienti nabyli vytržení ze společenského života.

Obory činnosti

Sociální služby

Specializace

Domov pro seniory
Oddělení se zvláštním režimem pro psychicky nemocné muže

Poskytované služby

- ubytování
- stravování
- úklid
- praní a drobné opravy prádla
- ošetřovatelské služby
- pečovatelské služby
- rehabilitace

- aktivizační činnosti a terapie
- zájmové kluby, např. vaření



další aktivity

- Taneční zábavy
- Praxe studentů středních škol v našem zařízení
- Účast na soutěžích pořádaných jinými organizacemi
- Výlety do zooparku Chomutov, kde nám je velikou oporou a pomocníkem Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, který zdarma dopraví naše klienty speciálně upraveným autobusem pro přepravu vozíčků



Je to akce, která je vítána nejen obyvateli domova pro seniory, kteří jsou soběstační, ale i obyvateli z oddělení se zvláštním režimem. Tito se těší nejen na hezkou procházku po ZOO, ale i na to, že pomohou těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Tato akce je velice příznivě hodnocena všemi zúčastněnými.

Rekreace klientů do oblasti Jesenice kde chodí denně do lesa na procházky a sbírají houby, pořádají různé soutěže a mají možnost trávit svůj volný čas dle své chuti, třeba večer při opékání buřtíků na ohni. Této rekreace se v roce 2006 zúčastnili společně jak obyvatelé domova pro seniory tak i obyvatelé oddělení se zvláštním režimem. Tato akce se všem natolik zalíbila, že v roce 2007 je již naplánovaná a zajištěná další rekreace přímo v Jesenici.



IV. Stavebně technické u spořádání, služby, outsourcing

Budova byla uvedena do provozu koncem šedesátých let. Areál se skládá z 5-ti částí, tj. ze dvou obytných částí, části stravování a prádelny, spojovací technické části a výměňkové stanice. Součástí areálu je krásná zahrada určená pro relaxaci klientů. Údržbu a sadové úpravy zajišťuje organizace vlastními zaměstnanci.

Budova domova je opatřena v celém rozsahu plochou střechou. Stav střechy je místy velmi špatný, střešní krytina je již vyžilá, popraskaná a místy odtržená z pod atikových plechů. V roce 2006 byly provedeny z provozních prostředků organizace částečné opravy nad provozem kuchyně a jídelny, kde situace se zatékáním dešťové vody byla kritická. Do budoucna je třeba provést opravu střechy komplexně včetně zateplení. Její rekonstrukce je v investičním plánu organizace.

Rozvody vody a plynu jsou původní, zatím bez nutných oprav, rozvody el. energie jsou provedeny v hliníku a je třeba naplánovat jejich rekonstrukci z důvodu narůstající spotřeby ze strany klientů, kteří si vybavují své pokoje elektrickými spotřebiči jako je televize, lednička, varná konvice apod., což patří k běžnému vybavení domácnosti.

Plášť objektu má dle energetického auditu zcela nedostatečné tepelně izolační vlastnosti a je třeba provést jeho zateplení.

Okna jsou již částečně vyměněna, v roce 2007 by mělo dojít k dokončení výměny zbývajících starých oken v objektu.

Technický stav objektu

Kotelna (záložní zdroj tepla a TUV): Současný stav plynové kotelny, především stav 2 plynových kotlů, neumožňoval bezporuchový chod a dodržování stanovené hodnoty přípustných emisí při zachování jejich výkonu. Havárie na jednom z kotlů v roce 2006 vedla k jeho výměně, čímž došlo ke zlepšení zabezpečení bezporuchového chodu kotelny. Přesto bude třeba vyměnit i druhý kotel, aby byl zachován i stávající výkon kotelny, která má význam jako záložní zdroj tepla a teplé vody při výpadku dálkové dodávky.

Prádelna: Uvedený provoz je stavebně řešen dle starých norem, což odpovídá funkčnosti provozu. Technologie jsou dle potřeby průběžně obměňovány, dochází k obměně technologie dle jejího stáří a opotřebení, v roce 2006 byla zakoupena další nová pračka Elektrolux.

Kuchyně: Provoz kuchyně je v obdobném stavu jako prádelna, ale s tím rozdílem, že tento provoz se nachází nad provozem prádelny. Odpadní voda z provozu kuchyně proniká do prostor prádelny a skladů. Rekonstrukce, která je nezbytná, je schválena Radou kraje k realizaci v roce 2007.

Výměňková stanice: V letech 2004 proběhla výměna armatur výměňkové stanice. Technická zastaralost regulace soustavy čerpadel a ochrany výměňkové stanice zapříčiňují energetické ztráty a náročnost na obsluhu VS při jejím výpadku. Je nutno počítat s vybavením výměňkové stanice adaptivní ekvitermní regulací a osazením termoregulačními prvky dle vyhlášky 151/01 Sb.

Oplocení objektu a přilehlých pozemků je tvořeno z drátěných polí. Stav oplocení odpovídá jeho stáří, oplocení je pravidelně udržováno a je v uspokojivém stavu.

Po větrné kalamitě v roce 2005 došlo k pokácení poškozených topolů a proto v roce 2006 byla provedena v tomto místě výsadba nových dřevin a úprava parkových prostor. Zároveň byla opravena část oplocení poškozená kalamitou. Tato škoda byla uplatňována u pojišťovny a z částky vyplacené pojišťovnou a také částečně z provozních prostředků organizace byla hrazena obnova parku a likvidace škod.

V. Základní údaje o klientech

Kapacita domova pro seniory je 200 lůžek. Většina klientů pochází z Ústeckého kraje – 96 % obyvatel domova je z ústeckého kraje, ostatní klienti jsou z jiných krajů naší republiky a tvoří jen necelá čtyři procenta.

Průměrný věk obyvatel je 76 let, což znamená, že klienti oproti předchozímu roku jsou starší v průměru o jeden rok. Ženy jsou v průměru o 14 let starší nežli muži, oproti předchozímu roku jsou ženy v průměru o dva roky starší.

V roce 2006 jsme společně s naší klientkou, paní Růženu Routnerovou oslavili její sté narozeniny. Popřát hodně zdraví a spokojenosti jí přijel za zřizovatele hejtman ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc a člen Rady ÚK MUDr. Záhorský. Mezi gratulanty nechyběli zaměstnanci domova a zástupci města Litvínova.



Velikou radost z dárků a přání měla nejen naše oslavenkyně, ale i její přítel, se kterým své narozeniny oslavila.

Na fotografii je uprostřed dárků a gratulantů oslavenkyně paní Růžena Routnerová.



Zdravotní stav klientů odpovídá jejich věku. V roce 2006, přestože klienti jsou v průměru starší o jeden rok oproti roku 2005, ubylo imobilních klientů. Častým zdravotním problémem je ovšem diabetes, kterým trpí čím dál více klientů. Narůstá počet klientů s psychiatrickou diagnózou.

Klienti jsou ubytováni na jedno a dvoulůžkových pokojích. Na všech pokojích je umyvadlo s teplou a studenou vodou, sprchy a WC jsou společné. Klienti mají možnost užívat krásnou zahradu u objektu, kde jsou pro ně také pořádány různé akce a posezení. Uvnitř objektu mohou využívat společenské místnosti s TV, kavárnu, ergokuchyňku, ergodílnu, knihovnu. Velmi oblíbeným místem setkání je posezení v hale objektu, kde se nachází také kantýna, ve které mají klienti možnost nákupu potravin a drogerie a posezení na venkovní terase, která navazuje na vstupní halu.



Při hezkém slunečném dni a při různých akcích tráví obyvatelé domova velice rádi svůj čas i na venkovní terase domova.

O volný čas klientů se stará oddělení ergoterapie, které připravuje různé akce, soutěže, výlety. Pro zlepšení a udržení mobility a samoobslužnosti klientů jsou pořádány terapie (muzikoterapie, aromaterapie, pracovní terapie – pletení, háčkování, šití, navlékání, výroba výzdoby do pokojů a společných prostor apod.). Klienti mohou také využívat služeb rehabilitace na základě doporučení lékaře.

Pro zpestření volného času přichází za našimi klienty i děti z místních mateřských škol, přičemž si pro pobavení obyvatel připraví různá vystoupení a malé dárečky vlastní výroby, které na závěr předají našim klientům. Je to velice oblíbená akce vítaná oběma stranami. Naši senioři si vždy s dětmi na závěr rádi povídají.



VI. Organizační struktura

Statutárním zástupcem organizace je ředitelka, kterou jmenuje Rada Ústeckého kraje. Organizace je členěna na jednotlivé úseky, které řídí samostatní vedoucí pracovníci:

1. Provozní úsek
2. Ekonomický úsek
3. Ošetrovatelský úsek
4. Stravovací úsek

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Celkový počet zaměstnanců se od roku 2004 postupně snížil z původního počtu 96 kmenových zaměstnanců na 91 v roce 2006. 95 % zaměstnanců tvoří ženy, zbývajících 5 % tvoří muži.

Průměrný plat od roku 2004 do roku 2006 vzrostl celkem o 11,75%.

Zaměstnanců se základním vzděláním tvoří 8,33% z celkového počtu zaměstnanců. Tito zaměstnanci pracují na úseku úklidu a v prádelně. Další a to nejpočetnější skupinou jsou zaměstnanci s výučním listem bez maturity, kteří tvoří 46,88% z celkového počtu zaměstnanců. Ti pracují především na úseku kuchyně, prádelny, údržby, recepce a v ošetrovatelském oddělení (zde jde především o bývalé sanitářky se sanitářským kurzem, dnes pracovnice sociální péče). Na ošetrovatelském úseku pracují zdravotní sestry se středoškolským a vyšším odborným vzděláním, v THP funkcích pracují další zaměstnanci se středoškolským vzděláním, celkem tak tvoří 40,63% zaměstnanců. V THP profesích pracují 2 vysokoškoláci, což je 4,16% z celkového počtu zaměstnanců.

Personál si doplňuje a prohlubuje vzdělání a znalosti v oboru účastí na různých seminářích, kurzech, školeních a konferencích, týkajících se práce v sociálních službách. Tyto kurzy jsou financovány organizací, částečně sponzorsky a v některých případech i samotnými zaměstnanci.

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je meziročně vyrovnané, organizace vykazuje každoročně kladný hospodářský výsledek. Nejvyšší náklady organizace tvoří náklady na platy zaměstnanců. Tyto výdaje lze ovlivnit pouze regulací počtu zaměstnanců v rámci zvýšení efektivnosti práce. Počet zaměstnanců se tak od roku 2004 postupně snížil z 96 kmenových zaměstnanců na 91 kmenových zaměstnanců v roce 2006.

Další velice významnou položkou rozpočtu tvoří náklady na energie, u kterých každoročně dochází ke zvyšování cen. Kromě přijatých úsporných opatření (úsporné zdroje světla, regulace tepla apod.), je třeba provést zateplení pláště objektu a oken, aby bylo možné dále omezit výdaje na energie. Při současném stavu pláště a střechy budovy dochází ke značným únikům tepla.

Příspěvek zřizovatele činil v roce 2004 20,8 mil. Kč., v roce 2005 20,1 mil. Kč a v roce 2006 20,6 mil. Kč. Přestože každoročně dochází ke zvyšování cen energií, nárůstu platů a cen ostatních vstupních komodit, příspěvek zřizovatele se pohybuje na stejné úrovni. Kladného hospodářského výsledku je tak dosaženo přijatými úspornými opatřeními, snižováním počtu zaměstnanců a zvýšenými příjmy za poskytované služby a také sponzorskými dary, které nám pomáhají ve vybavování zařízení moderními mechanickými pomůckami, které pomáhají klientům při pohybu.

IX. Finanční plán na rok 2007

V roce 2007 dochází k dalšímu nárůstu nákladů na energie a platy a to dokonce více, než bylo předpokládáno. Od 1.1.2007 dochází k dalšímu zvyšování základních platů všech zaměstnanců a zdražují opět veškeré energie. Dochází ke změně financování, kdy zařízení bude dotováno Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě předloženého projektu organizace. Dalším zdrojem příjmů bude hrazená zdravotní péče o klienty, kterou bude indikovat lékař a proplácet příslušná zdravotní pojišťovna. Poslední změnou bude Příspěvek na péči (dříve tzv. bezmocnost), která bude náležet při poskytování dané péče zařízení, které službu poskytuje. Čeká nás tak rok změn. Případné havarijní stavy na budově a technologických zařízeních budou pokryty z rezervního fondu organizace.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka : Ing. Jiřina Kreidlová

Zástupce ředitele
a vedoucí technicko-hospodářského úseku: Ing. Antonín Komora

Vrchní sestra: Alena Štýbrová

Vedoucího stravovacího úseku: Helena Fremundová

Hlavní účetní: Miroslava Čondlová

poštovní adresa:

Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov – Janov,
Příspěvková organizace
Křížatecká 16
435 42 Litvínov - Janov

e-mail: ddjanov@ddjanov.cz
jkreidlova@ddjanov.cz

webové stránky: www.ddjanov.cz

Telefon: 476 742 042

Fax: 476 742 041

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	200		
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	178	76	102
Přijato v r. 2006	52	11	41
Ukončen pobyt v r. 2006-úmrť	39	15	24
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	5	1	4
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	186	71	115
Z toho pobyt celoroční	186	71	115

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ustecký kraj	178	68	110
Liberecký kraj	3		3
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina	1		1
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj	1		1
Středočeský kraj	3	3	
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha			
Slovensko –Bratislava			

Věkové složení klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
26 - 35 let	2	2	-	1	1	-	1	1	-
36 - 45 let	5	5	-	4	4	-	4	4	-
46 - 55 let	8	7	1	9	7	2	9	8	1
56 - 65 let	27	21	6	27	22	5	25	20	5
66 let a více	142	56	86	137	47	90	147	38	109
Průměrný věk	74,9	67,1	79	74,8	69,1	81	75,8	66	80,17
Nezpůsobilí k právním úkonům	20	18	2	21	19	2	21	18	3

Zdravotní stav klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	80	42	38	70	43	27	84	46	38
částečně mobilní	33	17	16	47	21	26	41	16	25
imobilní	51	15	36	59	15	44	52	6	46
obyvatelé na invalid. vozíku	12	10	2	9	7	2	13	9	4
lehká mentální retardace	12	10	2	9	7	2	18	14	4
střední mentální retardace	10	9	1	11	8	3	11	8	3
těžká mentální retardace	7	5	2	12	7	5	12	8	4
hluboká mentální retardace				1		1	1	-	1
diabetici	59			62	21	41	67	17	50
Alzheimerova choroba	3	1	2	5	2	3	6	2	4
z toho mobilní	2		2	5	2	3	3	1	2
psychiatrická diagnóza	59			72	39	33	79	39	40
z toho alkoholici	25			20	18	2	21	19	2
tělesně postižení	72	22	50	83	32	51	26	16	10

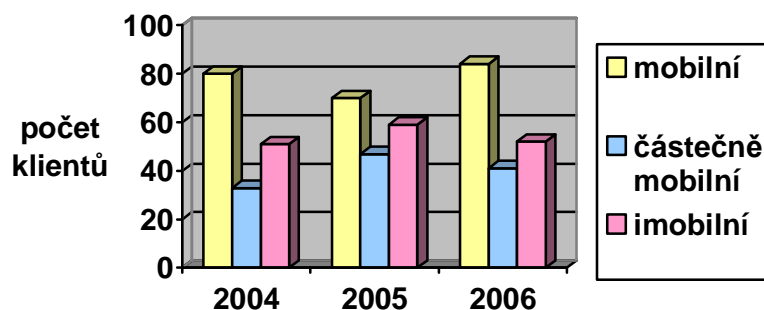
Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	29	14	15
II.stupeň	30	5	25
III.stupeň	15	3	12

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006 – Domov důchodců a Domov se zvláštním režimem

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	66	67	-	-	-	-	-

Složení klientů dle zdravotního stavu

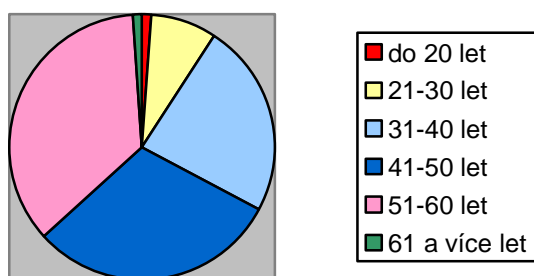


Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	1	0	1	1,04
21 - 30 let	0	6	8	6,25
31 - 40 let	1	22	23	23,96
41 - 50 let	1	29	30	31,25
51 - 60 let	2	33	35	36,46
61 let a více	0	1	1	1,04
celkem	5	91	96	100
%	5,21	94,79	100	x

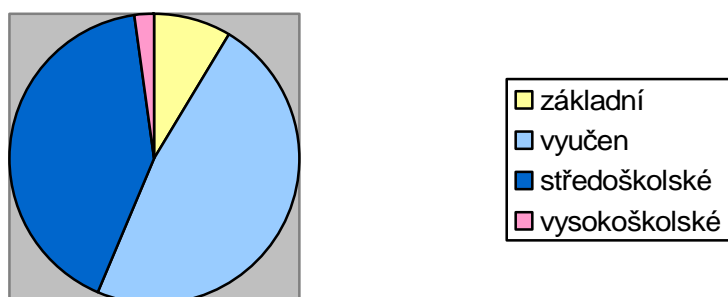
Věkové složení zaměstnanců



Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	8	8	8,33
Vyučen	4	41	45	46,88
Střední odborné	0	9	9	9,38
úplně střední	0	2	2	2,08
úplně střední odborné	0	28	28	29,17
vyšší odborné	0	2	2	2,08
vysokoškolské	1	1	2	2,08
celkem	5	91	96	100

Vzdělání zaměstnanců



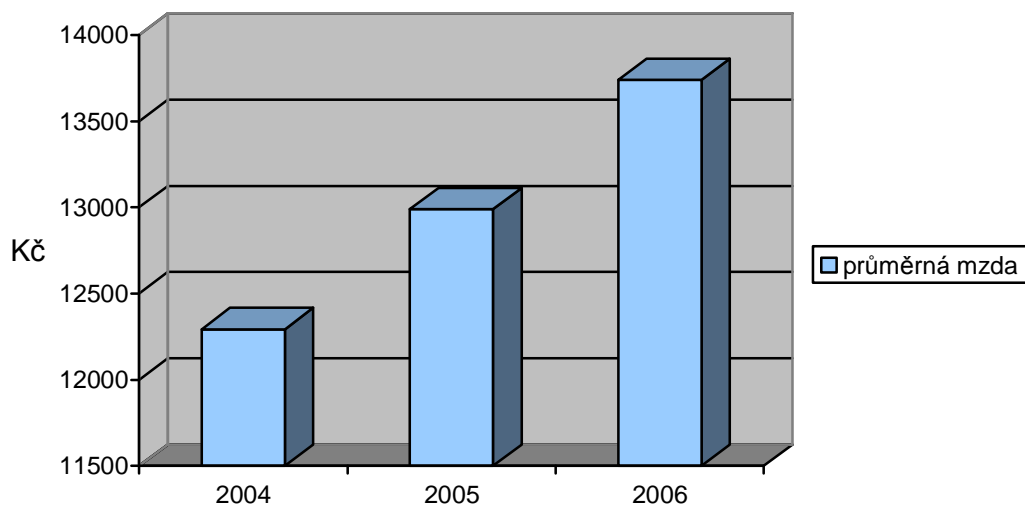
Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2006

Složení zaměstnanců	2004	2005	2006
THP	6	5	5
SZP	19	20	8
NZP	6	6	2
PZP	-	-	-
PSP	28	26	44
Sociální pracovníci	2	1	1
Stravovací provoz	11	11	11
Prádelna	7	7	7
Údržba	3	2	2
Úklid	12	13	11
Recepce	5	5	5
Prodavačka	-	-	-

Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2006

	2004	2005	2006
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	94,9	95,2	90,7
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	12.294	12.989	13.739
Mzdové náklady v tis.Kč	14,605,5	14,963,6	15,992,5

Vývoj průměrné mzdy zaměstnanců



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	6121	251	6 371	0	6 449	0
502 Energie	3046	0	3 161	0	3 378	0
511 Opravy a udržování	2459	0	1 893	0	1 771	0
512 Cestovné	4	0	7	0	15	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	5	0	7	0
518 Služby	986	0	835	0	781	0
521 Mzdové náklady	14 731	18	15 090	0	15 992	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	5 181	6	5 340	0	5 566	0
Příděly do FKSP	292	0	300	0	382	0
Ostatní náklady	114	0	175	0	160	0
551 Odpisy	446	0	411	0	430	0
Náklady celkem	33 386	275	33 588	0	34 931	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2004		2004		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	12 666	296	13 285	0	13 968	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	12 666	0	13 285	0	13 968	0
- tržby za prodané zboží	0	296	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	0	0	103	0	322	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	20 761	0	20 066	0	20 581	0
Ostatní výnosy	475		234	0	178	0
Výnosy celkem	32 322	296	33 688	0	35 049	0

Hospodářský výsledek	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	217	19	100	0	118	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 175 tis. Kč

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

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	451
z toho sponzorské dary za r.2005	38
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2005	100
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	69
Tvorba celkem	658
Čerpání celkem	7
Zdroje celkem k 31.12.2006	651

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	535
z toho sponzorské dary za r.2005	0
Odpisy	430
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	965
Čerpání celkem	584
Zdroje celkem k 31.12.2006	381

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2005	396
Převod z HV z r. 2005	0
Čerpání	202
Stav k 31.12.2006	194

Přehled přijatých sponzorských darů

	2004		2005		2006	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	4	307	4	50
Finanční dary	3	26	9	11	4	60

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
nákup zahr.traktoru, konvektomatu,prům.pračky	583	investiční fond
rekultivace zahrady	64	Příspěvek na provoz
oprava střechy autodílna,výměn.stanice	81	Příspěvek na provoz
Staveb.úpravy ergo	135	Příspěvek na provoz
Výměna dveří 1.patru (obytná část)	83	Příspěvek na provoz
Nákup nerez.vybavení do kuchyně (nerezový stůl a stoličky)	17	Příspěvek na provoz
malby kuchyně, sklady, jídelny, pokojů	105	Příspěvek na provoz
výměn.stanice – oprava havarijního stavu kotle a ventilu	224	Příspěvek na provoz
výměna podlahové krytiny,dlažby	290	Příspěvek na provoz
oprava kuchyně a prádelny	65	Příspěvek na provoz
běžné opravy	199	Příspěvek na provoz
oprava vestavěných skříní	131	Příspěvek na provoz
oprava čistící místnosti 4.patru	70	Příspěvek na provoz
rozšíření kamer.systému	75	Příspěvek na provoz

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
VUNGR,s.r.o Oldřichov u Duchcova	3 x oprava WC	oprava	219	VZ/104/03/2006
/SEP s.r.o. Děčín/	konvektomat, plynová pánev	Invest.akce	313	VZ/160/05/2006
Truhlářství Petráš,Litvínov	vestavěné skříně s obložení	oprava	132	VZ/191/05/2006
Miloslav Nečas – zahr.technika,Brno	zahr.traktor Honda s příslušenstvím	invest.akce	127	VZ/246/06/2006
Elektrolux, Praha	pračka s odstředivkou	invest.akce	99	VZ/305/08/2006
Servis hořáků Port, Teplice	dodávka a montáž. havarij. uzávěru horkovodu	oprava	101	VZ/428/09/2006
Servis hořáků Port, Teplice	dodávka a montáž. havarij. plynového kotle	oprava	113	VZ/429/09/2006
Linat s.r.o. Slaný	nábytek do pokojů pro klienty pokoj Beta a Terno	Oprava-výměna	226	VZ/609/11/2006
NP Služby Most	nábytek do pokojů klientů	Oprava-výměna	108	VZ/675/12/2006
Linat s.r.o. Slaný	nábytek do pokojů pro klienty pokoj Terno	Oprava-výměna	154	VZ/680/12/2006

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	6 121	6 372	6 470	6 470	0	6 449	6 401	6 401	0
502 - Spotřeba energie	3 045	3 161	3 445	3 445	0	3 378	3 640	3 640	0
z toho: teplo	1 524	1 499	1 708	1 708	0	1 606	1 816	1 816	0
elektrická energie	1 023	1 173	1 223	1 223	0	1 240	1 284	1 284	0
plyn	217	176	194	194	0	213	204	204	0
voda	281	313	320	320	0	319	336	336	0
504 - prodané zboží	251	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	2 458	1 893	1 792	1 792	0	1 771	1 316	1 316	0
z toho: stavební	1 177	1 232	482	482	0	461	683	683	0
přístrojů a zařízení	1 281	661	1 310	1 310	0	1 310	63	63	0
512 - Cestovné	4	7	16	16	0	15	10	10	0
513 - Náklady na reprezentaci	6	5	7	7	0	7	7	7	0
518 - Ostatní služby	987	835	783	783	0	781	753	753	0
z toho: služby spojů (telef.+internet,poštovné..)	130	117	110	110	0	110	133	133	0
odvoz a likvidace odpadu	0	0	0	0	0	0	70	70	0
praní prádla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
revize strojů a zařízení	0	0	0	0	0	0	50	50	0
521 - Mzdové náklady	14 749	15 090	15 790	15 790	0	15 992	16 580	16 580	0
524 - Záonné sociální pojištění	5 117	5 274	5 565	5 565	0	5 566	5 803	5 803	0
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Záonné sociální náklady	352	365	382	382	0	383	401	401	0
528 - Ostatní sociální náklady	10	0	0	0	0	0	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	0	1	2	2	0	2	2	2	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0

543 - Odpis pohledávky	0	0	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	0	0
548 - Manka a škody	8	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	106	174	164	164	0	157	164	164	0
549 001 Pojištění	53	97	99	99	0	99	97	97	0
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	447	411	431	431	0	430	528	528	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	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	33 661	33 588	34 847	34 847	0	34 931	35 605	35 605	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2003	r. 2004	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	12 666	13 290	13 762	13 762	0	13 968	13 110	13 110	0
604 - Tržby za prodané zboží	296	0	0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - Úroky	2	3	7	7	0	6	3	3	0
648 - Zúčtování fondů	0	105	324	324	0	322	105	105	0
z toho použití: RF	0	0	10	10	0	8	10	10	0

IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	112	112	0	112	95	95	0
FO	0	0	202	202	0	202	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	173	230	172	172	0	171	139	139	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	20 761	20 045	20 582	20 582	0	20 582	22 248	22 248	0
z toho: Příspěvek na provoz od zřizovatele závazný	0	0	20 548	20 548	0	20 548	528	528	0
Dotace z MPSV na sociální služby	0	0	0	0	0	0	21 680	21 680	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	34	34	0	34	40	40	0
Dotace ISPROFIN na NIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	33 898	33 673	34 847	34 847	0	35 049	35 605	35 605	0

* 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. 2004</i>	<i>r. 2005</i>	<i>r. 2006</i>	<i>r. 2007</i>
Přepočtený počet zaměstnanců**	97	97	96	96
z toho: počet zdravotnických pracovníků**				54
<i>ostatních</i>				42
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	12 294	12 989	13 882	14 297
stanovená kapacita zařízení	200	200	200	200
Počet klientů ***	186	184	186	189

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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