

Ústav sociální péče Jiříkov
příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením

**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 2006**

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

- ✓ Zabezpečování komplexní péče klientům s ohledem na stupeň postižení, včetně léčebné preventivní péče a rehabilitace, výchovné a sociální péče.
- ✓ Zajištění komplexní péče ústavní péče pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetrovatelskou péči.
- ✓ Zpracování podkladů pro 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

3. specializace

Ústav poskytuje ústavní sociální péči pro mentálně postižené občany ve věku od 26 let, postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro občany postižené vedle mentálního postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují komplexní péči. Občané s lehkým mentálním postižením se přijímají jen v případě, že nezbytně potřebují ústavní péči.

4. poskytované služby

Ústav poskytuje komplexní ošetrovatelskou péči formou celoročního pobytu. Zajišťuje zdravotně –ošetřovatelské 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:

ZŠ Jiříkov, Základní umělecká škola Rumburk

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

ZOO Děčín, Národní park Českosaské Švýcarsko, Střední lesnická škola Šluknov, farma p. Pražákové Staré Křečany

- ukázky různých druhů zvířat, seznamování se s nimi, např. pravidelné ukázky sokolníků v ústavu
- cílem je poznávání světa zvířat, posilování vztahu k přírodě, seznamování s turistickými místy, přírodními útvary
- vyjíždky koňským spřežením

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

- 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). K ústavu patří i církevní kaple, kterou ústav nevyužívá a v současné době se jedná o předání církvi – Kongregaci sester sv. Karla Boromejského Praha. 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 ze 130 klientů na 100.

Do ústavu pravidelně dochází praktický lékař a psychiatr. Dále je externě zajištěna rehabilitační sestra a masérka. Do ústavu pravidelně dochází 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. Využíváme keramickou dílnu nacházející se v Jiřikově v objektu místní fary. Pro kulturní a zájmové využití klientů využíváme místní instituce (školy, farmu koní v Rumburku, ZOO Děčín, sokolníky ze Šluknova) 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 roce 2006 se podařilo umístit na volný trh práce 1 klientku v dělnické profesi.

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. Nejstarší obyvatelce je 98 let. Zdravotní stav klientů je velmi různorodý, což zvyšuje nároky na ošetřující personál. Z minulosti jsou zde i osoby postižené různým typem schizofrenie a alkoholici. 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 2006 se v ústavu nacházelo 88 klientů Ústeckého kraje a 9 klientů z cizích krajů.

VI. Organizační struktura

Ústav je příspěvkovou organizací v jehož čele je ředitel. Statutární zástupcem je vrchní sestra. 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 ošetřovatelský a pečovatelský úsek** řídí vedoucí pečovatelského a ošetřovatelského úseku. Je podřízena řediteli ústavu, řídí, organizuje a kontroluje přímou pečovatelskou a zdravotní péči na jednotlivých odděleních, dále činnost prádelny. 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 skupiny. 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.

d) Úsek sociální agendy 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.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Ústav k 31.12.2006 zaměstnával 53 zaměstnanců. Z toho 9,4 % mužů a 90,6% žen. Během roku dochází ke snižování SZP. Pracovnice se přesouvají ze zdravotnického personálu do pracovníků sociální péče. Během roku probíhal proces snižování zdravotnického personálu a navyšování pracovníků sociální péče v souladu s účinností zák. 108/2006 Sb.

Převážná část zaměstnanců se nachází ve věku nad 41 let. 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, zvládání agresivních klientů, zaměstnávání klientů, syndrom vyhoření, ošetrovatelské standardy, kvalita ošetrovatelské péče) Tato školení byla doplněna exkurzemi., kde již zavádění standardů je v pokročilém stádiu. 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 se stejným příspěvkem ve jako v roce 2005. Z tohoto příspěvku byl sestaven a upraven rozpočet i na rok 2006. Spotřeba nákladů na potraviny zaznamenala pokles a to z důvodu menší počtu klientů.

Ve spotřebě došlo k úspoře na potravinách 8% z důvodu rozpočtování na plnou kapacitu 130 klientů. Od 1.1.2006 došlo ke snížení kapacity klientů na 100. Ve spotřebě energie došlo k nárůstu spotřeby energie a plynu z důvodu zvýšení cen. Došlo k zásadní opravám chodníků v objektech z důvodu zabránění úrazů klientů, a z důvodu rozvážení jídel na jednotlivé pavilony. Veškeré opravy byly hrazeny s příspěvku na provoz a omezovaly se na nezbytnou část. Důvodem byla nevyřešená existence ústavu, neboť zřizovatel uvažoval o přemístění ústavu do LDN Most a Ryjice.

Pokles tržeb je nižší 103 tisíc Kč z důvodu snížené kapacity a nižšího výběru za úhrady.

IX. Finanční plán na rok 2007

Finanční plán na rok 2007 je sestaven pro kapacitu ještě 100 klientů. Promítá již jednotlivé dotace MPSV a zřizovatele, jakož změnu úhrad od klientů na základě dohody a vstup platnosti nového zákona o sociálních službách. Včasné vyřízení bezmocností a příjem u příspěvku na péči dovoluje snížení příspěvku na provoz. Rok 2007 bude ještě komplikován příjmem za zdravotní úkony a zejména nedořešenou legislativou. Více zdrojové financování ústavu v roce 2007 ztěžuje plánování rozpočtu. Opravy se budou provádět v nezbytném rozsahu, neboť celkový neutěšený stav budov není možné řešit dílčími opravami, ale celkovou rekonstrukcí. Se zřizovatelem se hledají zdroje na investiční prostředky, zejména z ESF EU.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel/ka : Ing. Pavel Maleček

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

Lékař/ka: MUDr. Kořínek (externí)

Vedoucí technicko – hospodářského úseku : Jiří Kadeřávek

Vedoucího zásobování 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

Telefon: 412 338 122

Fax: 412 337 005

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	-	-	
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	103	40	63
Přijato v r. 2006	6	1	5
Ukončen pobyt v r. 2006	12	3	9
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	97	38	59
Z toho pobyt celoroční	97	38	59

Složení klientů dle krajů k 31.12.2005

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	88	35	52
Liberecký kraj	5	3	4
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj	1		1
Karlovarský kraj	2		2
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	1		
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha			
Slovensko -Bratislava	97	38	59

Věkové složení klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -12 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 25 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - 35 let	8	2	6	6	0	6	6	0	6
36 - 45 let	7	5	2	7	5	2	7	5	2
46 - 55 let	35	13	22	31	11	20	28	10	18
56 - 65 let	32	16	16	34	17	17	32	16	16
66 let a více	32	9	23	25	7	18	24	7	17
Průměrný věk	58	57	59	58	58	58	59	58	60
Nezpůsobilí k právním úkonům	77	32	45	81	35	46	97	38	59

Zdravotní stav klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	86	39	47	89	33	56	68	27	41
částečně mobilní	7	3	4	5	1	4	19	11	8
imobilní	15	4	11	7	1	6	10	0	10
obyvatelé na invalid. vozíku	6	4	2	2	0	2	3	0	3
lehká mentální retardace	20	8	12	20	8	12	30	11	19
střední mentální retardace	22	10	12	22	10	12	18	5	13
těžká mentální retardace	18	8	10	25	13	12	5	3	2
hluboká mentální retardace	10	3	7	18	8	10	2	1	1
diabetici	14	6	8	16	8	8	17	8	9
Alzheimerova choroba	7	5	2	3	2	1	1	0	1
z toho mobilní	4	2	2	0	0	0	0	0	0
psychiatrická diagnóza	114	53	61	103	40	63	97	38	59
z toho alkoholici	2	2	0	2	2	0	2	2	0
tělesně postižení	19	5	14	17	2	15	18	6	12

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006 (od 1.1.2007 příspěvek na péče)

	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	16	9	7
II.stupeň	64	26	38
III.stupeň	3	0	3

Způsob ubytování klientů k 31.12.2005

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	0	2	7	6	5	2	2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	0	7	7	13,2
31 - 40 let	1	8	9	17,1
41 - 50 let	2	18	20	37,7
51 - 60 let	2	15	17	32,0
61 let a více	0	0	0	0
celkem	5	48	53	100
%	9,4	90,6	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	10	10	18,9
vyučen	3	17	20	37,7
střední odborné	0	2	2	3,8
úplné střední	0	3	3	5,7
úplné střední odborné	1	16	17	32
vyšší odborné	0	0	0	0
vysokoškolské	1	0	1	1,9
celkem	5	48	53	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2007

Složení zaměstnanců	2004	2005	2006
THP	5	5	5
SZP	13	13	9
NZP	7	5	5
PZP (přímá obslužná péče)	18	16	19
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	2	4	3
Stravovací provoz	6	6	5
Prádelna	2	2	3
Údržba	2	2	1
Úklid	3	3	3

Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2005

	2004	2005	2006
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	58	56	54
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	13123	14530	15040
Mzdové náklady v tis.Kč	9228	9764	10171

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	4588	0	4104	0	3513	0
502 Energie	1288	0	1233	0	1571	0
511 Opravy a udržování	640	0	410	0	238	0
512 Cestovné	5	0	5	0	4	0
513 Náklady na reprezentaci	3	0	4	0	6	0
518 Služby	903	0	819	0	739	0
521 Mzdové náklady	9228	0	9764	0	10171	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	3225	0	3417	0	3510	0
Příděly do FKSP	183	0	194	0	200	0
Ostatní náklady	171	0	116	0	186	0
551 Odpisy	240	0	216	0	231	0
Náklady celkem	20474	0	20282	0	20369	0

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:	7635	0	7461	0	7358	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	7635	0	7461	0	7358	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	31	0	54	0	74	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	12850	0	12850	0	12850	0
Ostatní výnosy	44	0	54	0	88	0
Výnosy celkem	20560	0	20419	0	20370	0

Hospodářský výsledek	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	86	0	137	0	1	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 204 tis. Kč

$$(\text{kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko} = \frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}) = \frac{20\,368\,510}{100}$$

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
oprava el. instalace	49	příspěvek na provoz
opravy přístrojů a zařízení	41	příspěvek na provoz
opravy oplechování komína a dešťových svodů	28	příspěvek na provoz
oprava chodníků	96	příspěvek na provoz
auta	24	příspěvek na provoz

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Kovovýroba, Stanislav Kašpar, Jánská 102, Česká Kamenice	schodišťová plošina	investice	142	VZ

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	672
z toho sponzorské dary za r.2004	80
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2004	137
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2005	88
Tvorba celkem	897
Čerpání celkem	74
Zdroje celkem k 31.12.2006	823

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	343
z toho sponzorské dary za r.2005	0
Odpisy	232
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	577
Čerpání celkem	142

Zdroje celkem k 31.12.2006	435
-----------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2005	224
Převod z HV z r. 2005	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2006	224

Přehled přijatých sponzorských darů

	2003		2004		2005	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	5	31	8	54	11	80

Finanční plán na rok 2007

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	4588	4104	3682	3682		3513	3420		
502 - Spotřeba energie	1288	1233	15700	15700		1571	1500		
z toho: teplo									
elektrická energie	417	437	470	470		470	450		
plyn	544	511	800	800		801	800		
voda	327	285	300	300		300	250		
504 - prodané zboží									
511 - Opravy a udržování	640	410	240	240		238	300		
z toho: stavební	572	382	180	180		190	240		
přístrojů a zařízení	68	28	60	60		48	60		
512 - Cestovné	5	5	6	6		4	4		
513 - Náklady na reprezentaci	3	4	6	6		6	6		
518 - Ostatní služby	903	818	767	767		739	628		
z toho: služby spojů	105	105	120	120		110	120		
- telefon + internet	81	84	95	95		84	95		
- poštovné	24	21	25	25		26	25		
- nájemné									
521 - Mzdové náklady	9228	9764	10190	10190		10171	10495		
524 - Záonné sociální pojištění	3225	3417	3507	3507		3510	3649		
525 - Ostatní sociální pojištění									
527 - Záonné sociální náklady	223	235	243	243		242	252		
528 - Ostatní sociální náklady									
531 - Daň silniční									
532 - Daň z nemovitostí									

538 - Ostatní daně a poplatky			33	33		33			
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení									
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	73	76	95	95		111	95		
549 001 Pojištění	56	59	70	70		43	70		
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	240	216	227	227		231	221		
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM			0						
554 - Prodaný materiál			0						
591 - Daň z příjmu			0						
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	54		0						
Náklady celkem	20474	20282	20521	20521		20369	20570		

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 výroby	7635	7461	7560	7560		7358	10476	10476	
602 - Tržby z prodeje služeb									
604 - Tržby za prodané zboží									
613 - Změna stavu zásob výrobků									
621 - Aktivace materiálu a zboží									

641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále								
644 - Úroky	38	36	40	40		34	44	44
648 - Zúčtování fondů	31	54	80	80		74	76	76
z toho použítí: RF	31	18	80	80		74	76	76
IF (pouze na opravy)								
FKSP (např. prac. oděvy)			0					
FO			0					
649 - Jiné ostatní výnosy	6		40	40		54	40	40
651 - Tržby z prodeje DNM a HM			0					
654 - Tržby z prodeje materiálu			0					
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	12850	12850	12850	12850		12850	9934	9934
z toho: Příspěvek na provoz	12850	12850	12850	12850		12850	9934	9934
Dotace v rámci programu ISPROFIN*			0					
Ostatní příspěvky (např. SFDI)			0					
Výnosy celkem	20560	20419	20570	20570		20370	20570	20570

* 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**	57	56	54	55
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	13123	14530	15040	15280
Počet klientů ***	114	103	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