

Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005

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 2006**

I. Sídlo organizace

Název: Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace
Sídlo: Na Výšině 494 a Ruská 130
IČ: 63787849



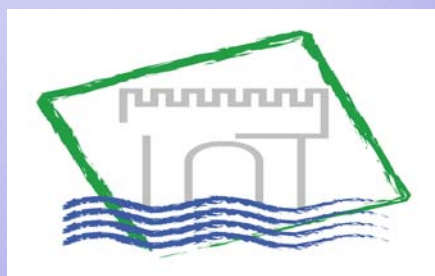
II. Vznik a postavení organizace

.: 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 ÚK č. 180/49/2002, ze dne 4.12.2002., ve znění pozdějších předpisů a doplňků, usnesením Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003, usnesením Rady Ústeckého kraje č.80/91/2004 ze dne 7.4.2004, usnesením Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7. 2004, usnesením Rady Ústeckého kraje č. 350/42005 ze dne 16.2.2005, usnesením Rady Ústeckého kraje č. 138/23R/2005 ze dne 7.12.2005.

.: 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-ustecky.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, jejichž 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, občané 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 ošetřovatelskou péči.

Poskytované služby

1. Domov důchodců poskytuje v celoročním či přechodném pobytu klientům soustavnou komplexní ošetřovatelskou 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 samostatného ošetřovatelského odd. náročnou ošetřovatelskou péči klientům, kteří jsou upoutáni na lůžko, nebo vyžadují jinou náročnou ošetřovatelskou 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. Pořádáme pravidelné nedělní bohoslužebné setkání církví katolické, evangelické a československé,
- 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 sociální – Perspektiva a Vyšší odbornou školou, s.r.o. Dubí, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, 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.

Pro zajímavost přehled nejzajímavějších Akcí v roce 2005



Návštěva dětí z mateřské školy



Mikulášská nadílka

Přehled nejzajímavějších kulturních a společenských akcí v roce 2005

- 6.1. *Přednáška o zdravé výživě – LR – cosmetic*
- 12.1. *Sněhová královna – vystoupení divadélka z Arkádie*
- 18.1. *Dopoledne s harmonikou*
- 20.1. *Povídání o mašinkách, modelové kolejiště*
- 2.2 – *Výstava ručních prací klientů domova v Bílině*
- 25.2.
- 14.2. *Valentýnské dopoledne*
- 23.2. *Písničky Jaroslava Ježka*
- 8.3. **MDŽ** – *kulturní pásmo Střední školy Perspektiva*
- *dopoledne s harmonikou*
- 14.3. *Trénování paměti seniorů – přednáška p. Palaty Dis*
- 16.3. *Kloboukový bál*
- 22.3. – **Dny otevřených Dveří**
- 25.3.
- 22.3. *Barborka a Hájští kohouti, vystoupení pěveckých a hudebních sborů*
- 22.3. *Zahájení výstavy ručních prací obyvatel domova*

- 23.3. *Velikonoční koncert Strunné duo*
- 24.3. *Mezigenerační hry*
- 25.3. *Hudební vystoupení p. Eisnerové (Duo LI-RA)*
- 2.4. *Styldance – vystoupení taneční školy*
- 5.4. *Minivýlet do keramické dílny SŠ Perspektiva*
- 12.4. *Dopoledne s harmonikou*
- 13.4. *Sportovní olympiáda seniorů***
- 28.4. *Pálení čarodějnic*
- 3.5. *Minivýlet do keramické dílny*
- 5.5. *Máte rádi hašlerky – hudební pořad*
- 10.5. *Dopoledne ke dni matek s harmonikou p. Sedlmayera*
- 17.5. *Každý má rád – hudební pořad*
- 18.5. *Seniorské hry v Doběticích*
- 24.5. *Výlet do Železničního muzea v Lužné u Rakovníka***
- 2.6. *Sportovní hry tolerance v Bystřanech*
- 7.6. *Minivýlet do keramické dílny SŠ Perspektiva*
- 14.6. *Dopoledne s harmonikou*
- 21.6. *Minivýlet do keramické dílny SŠ Perspektiva*
- 22.6. *Kuchařská soutěž mezi domovy – O nejlepší zeleninový salát*
- 23.6. *Koncert ZUŠ Bílina*
- 27.6. *Minisoutěž v malování hrnků pro nás i jiné domovy***
- 12.7. *Letní sportovní hry – hry v přírodě*
- 19.7. *Dopoledne s harmonikou*
- 4.8. *Hudební vystoupení p. Eisnerové*
- 9.8. *Beseda o Afgánistánu s promítáním*
- 16.8. *Dopoledne s harmonikou*
- 24.8. *Kamarádi – vystoupení hudební skupiny z Dubí*
- 25.8. *Letní setkání seniorů v Mostě*
- 31.8. *Rodinný pětiboj – sportovní dopoledne pro rodinná družstva***
- 4.9. *Varhaní koncert v Oseku*
- 12.9. *Dopoledne pro Marie*
- 16.9. *Výlet do skanzenu v Zubrnících a Velkého Března*
- 19.9. *Carusošou – hudební soutěž v Bystřanech*
- 22.9. *Miss senior – soutěž v Bystřanech*
- 27.9. *Václavská oslava*
- 30.9. *Oslava dne seniorů***
- *hudební dopoledne Duo LI-RA***
- *vyberte si svůj dárek – bleší trh pro obyvatele***
- 4.10. *Rozloučení s létem – táborák s harmonikou*
- 6.10. *Minivýlet na lázeňskou promenádu v Teplicích*
- 11.10. *Dubský koláč – sportovní dopoledne pro domovy důchodců*
- 19.10. *Hudební dopoledne s p. Eisnerovou*
- 2.11. *Písničky Voskovce a Wericha*
- 8.11. *Minivýlety do duchcovské porcelánky*
- 15.11. *Hudební dopoledne s harmonikou*

- 16.11. *Dnes hraje ... p. Bříško*
- 30.11. *Archa Noemova – vystoupení Divadla v Pytli*
- 5.12. *Mikulášská nadílka*
- 6.12. *Dopoledne s harmanikou*
- 8.12. *Módní přehlídka textilního učiliště*
- 14.12. *Duo LI-RA*
- 19.12. *Koncert Strunného dua*
- 22.12. *Crazy Ladies – estrádní program*
- 30.12. *Silvestrovský taneček s Biliňáčkou*



Silvestrovská večeře

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 městem, od města Osek 11 km, třetím směrem a 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.



Objekt Výšina

K organizaci patří i 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.



Objekt Ruská

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 dálkovém vytápění, mají vlastní kotelny , které jsou po rekonstrukci vybaveny plynovými kotly typu Dukla. Kuchyně s dostatečným technickým i kapacitním vybavením. Zpracováváno denně přes tisíc jídel včetně diet.



Objekt Výšina

Máme též vlastní prádelnu a úpravnu 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, 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 využívá 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. s 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 2005 byla kapacita k 31.12.2005 obsazena 327 klienty v průměrném věku 78 let.

Věk našich klientů se zvyšuje, převládají jednoznačně ženy a stoupá množství klientů s náročnou ošetrovatelskou péčí ať už imobilních či s psychickými poruchami až po Alzheimerovo onemocnění.



Mezigenerační hry

VI. Organizační struktura

Organizaci řídí statutární zástupce, ředitel příspěvkové organizace, který je volen a odvoláván Radou Ústeckého kraje.

Z hlediska odborného provozu je organizace členěna na samostatné úseky bez právní subjektivity v jejichž čele stojí jmenovaný, plně odpovědný vedoucí daného úseku. Jedná se o tyto úseky:

- Provozní úsek, který zajišťuje stravování, údržbu, praní prádla, úsek vrátnice, kantýny, administrativy.
- Ekonomický úsek zabezpečuje komplexní hospodaření s finančními prostředky, dotacemi, majetkem, fondy, dary v souladu s vyrovnanou bilancí.
- Pečovatelský úsek zahrnuje pracovníky přímé ošetrovatelské péče, ergoterapeuty, rehabilitační pracovníky, sociální pracovníce a úklid.

Většina z celkového počtu zaměstnanců (132), pracuje v přímé ošetrovatelské péči tj. 72 osob. V poměru, s THP pracovníky, kterých je 6, 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.

V současné době máme dvě studující při zaměstnání.

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

IX. Finanční plán na rok 2006

Finanční plán na rok 2006 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 mezd a s tím spojených povinných odvodů. Viz příloha č.4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka:	Ing. Bc. Věra Součková,	vsouckova@dddubi.cz
Provozní:	Hana Prokopovičová,	hprokopovicova@dddubi.cz
Vrchní sestra:	Jana Mikolášková,	jmikolaskova@dddubi.cz
Ekonomka:	Bohumila Soprová	bsoprova@dddubi.cz
Sekretariát:	Lenka Švejnhová	lsvejnhova@dddubi.cz
Sociální pracovnice:	Ludmila Buchtová	lbuchtova@dddubi.cz
	Lucie Sieglová	lsieglova@dddubi.cz
	Alena Závorová	azavorova@dddubi.cz

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, 417 571 067
Fax:	417 571 993

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2005

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.05	343	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2005	326	111	215
Přijato v r. 2005	127	38	89
Ukončen pobyt v r. 2005	126	38	88
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2005	3		
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2005	327	111	216
Z toho pobyt celoroční	323	107	216

Složení klientů dle krajů k 31.12.2005

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj (Teplice)	33 (276)	14	19
Liberecký kraj	1	-	1
Plzeňský kraj	0	-	-
Jihočeský kraj	0	-	-
Jihomoravský kraj	0	-	-
Karlovarský kraj	0	-	-
Kraj Vysočina	0	-	-
Pardubický kraj	1	-	1
Královehradecký kraj	1	-	1
Středočeský kraj	1	-	1
Olomoucký kraj	0	-	-
Moravskoslezský kraj	1	-	1
Hlavní měst Praha	13	6	7
Slovensko -Bratislava	0	-	-

Věkové složení klientů

	2003			2004			2005		
	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
56 - 65 let	Celkový stav klientů k 31.12.2003 byl 297			42	26	16	41	28	13
66 let a více	Bližší specifikace nesledována			268	72	196	274	174	200
Průměrný věk				77,6	71,2	80,9	78,1	72,1	81,2
Nezpůsobilí k právním úkonům				15	10	5	19	14	5

Zdravotní stav klientů

	2003		2004			2005		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži
Mobilní	Celkový stav klientů 297		82	37	45	123	49	74
částečně mobilní	Specifikace se v tomto roce nesledovala		146	48	98	118	50	68
Imobilní			98	23	75	37	8	29
obyvatelé na invalid. vozíku			47	11	36	49	12	37
lehká mentální retardace								
střední mentální retardace								
těžká mentální retardace								
Hluboká mentální retardace								
diabetici			120	40	80	120	40	80
Alzheimerova choroba						40	9	31
z toho mobilní						26	4	22
psychiatrická diagnóza			141	62	79	178	87	91
z toho alkoholici						16	14	2
tělesně postižení						3	0	3

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2005

	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	89	30	59
II.stupeň	60	12	48
III.stupeň	9	1	8

Způsob ubytování klientů k 31.12.2005

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	3	256	0	68	0	0	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2005

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let ²	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 31.12.2005

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	23	24	18,18
vyučen	14	35	49	37,12
střední odborné	0	5	5	3,79
úplně střední	0	0	0	0
úplně 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.

Složení zaměstnanců	2003	2004	2005
THP	9	6	6
SZP	25	19	26
NZP	8	52	46
PZP	31	0	0
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	7	8	7
Stravovací provoz	13	13	12
Prádelna	7	7	7
Údržba	6	7	7
Úklid	15	13	14
Vrátnice	4	4	5
Prodavačka kantýna	2	2	2

Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2005

	2003	2004	2005
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	127	131	132
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	11 969	12 237	13 341
Mzdové náklady v tis.Kč	18241	19236	20650

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2003		2004		2005	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	10083	11	10686	0	10713	31
502 Energie	3387	0	3635	50	4314	0
511 Opravy a udržování	2761	0	2306	0	2473	0
512 Cestovné	1	0	14	0	8	0
513 Náklady na reprezentaci	3	0	4	0	10	0
518 Služby	2536	0	2405	0	2020	0
521 Mzdové náklady	18144	96	18968	268	20507	143
524-528 Zákonné a soc.poj.	6390	11	6590	94	7195	42
Příděly do FKSP	368	0	386	0	414	0
Ostatní náklady	1901	1421	1655	1126	1602	1518
551 Odpisy	1340	0	1378	0	1486	0
Náklady celkem	46914	1539	48027	1538	50742	1734

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2003		2004		2005	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	23037	1556	23443	1558	25516	1739
-tržby za vlastní výrobky						
-tržby z prodeje služeb						
- tržby za prodané zboží		1556		1558		1739
648 Zúčtování fondů	0	0	44	0	466	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	24120	0	24650	0	24650	0
Ostatní výnosy	251	0	66	0	150	0
Výnosy celkem	47408	1556	48203	1558	50782	1739

Hospodářský výsledek	2003		2004		2005	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	494	17	176	20	40	5

Náklady na 1 místo (lůžko) = 152,99 Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
PH GARP – Zateplení kuchyně	370	Vlastní zdroje
Sanita – Topení – Oprava stoupaček	250	Vlastní zdroje
PH GARP – Oprava šaten pro zaměstnance	350	Vlastní zdroje
Castor plus – Výměna části oken	140	Vlastní zdroje
PH GARP – Zateplení balkonů objekt Ruská	296	Vlastní zdroje
Castor plus – Výměna oken prádelna	155	Vlastní zdroje
F.J. Vích – Výměna oken a balk.dveří	486	Vlastní zdroje
Home plus – Výměna střechy nad garážemi	297	Vlastní zdroje

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
MART –IN, Ústí nad Labem	Dodávka masa a uzenin	Dodávka	910	VZ/305/07/2005
PH GARP	Zateplení kuchyně	Oprava	370	VZ/298/07/2005
Sanita - Topení	Oprava stoupaček	Oprava	250	VZ/299/07/2005
FIJEKO	Postele s hrazdičkami	Nákup nového vybavení	55	VZ/300/07/2005
J. Harkabus	Skříně klientům	Nové vybavení	179	VZ/301/07/2005
PH GARP	Šatny pro zaměstnance	Oprava	350	VZ/302/07/2005
ROTEXIM	Nákup polštářů a příkrývek	Nákup	97	VZ/303/07/2005
Castor plus	Výměna části oken	Oprava	140	VZ/304/07/2005
PH GARP	Zateplení balkonů – objekt Ruská	Oprava	296	VZ/574/12/2005
Castor plus	Výměna oken prádelna	Oprava	155	VZ/575/12/2005
F.J. Vích	Výměna oken a balk. dveří	Oprava	486	VZ/576/12/2005
Peddy – J. Fenin	Smažící pánev	Nákup nového zboží	131	VZ/577/12/2005
Home plus	Výměna střechy nad garážemi	Oprava	297	VZ/578/12/2005

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2004	129
z toho sponzorské dary za r.2004	12,4
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2004	156,8
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2005	79
Tvorba celkem	235,8
Čerpání celkem	64,8

Zdroje celkem k 31.12.2005	300
-----------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2004	145
z toho sponzorské dary za r.2004	/
Odpisy	1486
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2005	/
Převod z RF	/
Tvorba celkem	1631
Čerpání celkem	1146

Zdroje celkem k 31.12.2005	485
-----------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2004	121
Převod z HV z r. 2004	39,2
Čerpání	160,2
Stav k 31.12.2005	0

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	5	5
Finanční dary	3	13,5	15	61	10	79

Finanční plán na rok 2006

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2005			Skutečnost k 31.12.2005 HČ a DČ	FP na rok 2006		
	r. 2003	r. 2004	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	10094	10686	10832	10822	10	10744	11211	11191	20
502 - Spotřeba energie	3387	3685	4100	4100	0	4314	4510	4510	0
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1081	1055	1250	1250	0	1095	1375	1375	0
plyn	1837	2100	2100	2100	0	2721	2310	2310	0
voda	469	530	750	750	0	497	825	825	0
504 - prodané zboží	1412	1117	1202	0	1202	1512	1202	0	1202
511 - Opravy a udržování	2761	2306	1626	1626	0	2472	1683	1683	0
z toho: stavební	2401	2100	1326	1326	0	2222	1383	1383	0
přístrojů a zařízení	360	206	300	300	0	250	300	300	0
512 - Cestovné	1	14	10	10	0	7	10	10	0
513 - Náklady na reprezentaci	3	5	8	8	0	10	8	8	0
518 - Ostatní služby	2536	2404	1900	1900	0	2020	1967	1967	0
z toho: služby spojů	157	192	170	170	0		175	175	0
- telefon + internet	151	190	168	168	0	179	173	173	0
- poštovné	6	2	2	2	0	7	2	2	0
nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521 - Mzdové náklady	18241	19236	20491	20361	130	20650	21516	21380	136
524 - Zákonné sociální pojištění	6401	6684	7172	7123	49	7237	7531	7480	51
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	569	386	410	410	0	413	430	430	0
528 - Ostatní sociální náklady	387	275	80	80	0	59	80	80	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	131	63	40	40	0	82	40	40	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	1	0	0	0	0	53	0	0	0

543 - Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 - Úroky	42	50	60	50	10	43	60	50	10
546 - Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548 - Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	1148	1276	1400	1400	0	1369	1400	1400	0
549 001 Pojištění	178	171	120	120	0	185	120	120	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2005			Skutečnost k 31.12.2005 za HČ a DČ	FP na rok 2006		
	r. 2003	r. 2004	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1340	1378	1593	1593	0	1485	1593	1593	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	48454	49565	50924	49523	1401	52476	53241	51822	1419

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2005			Skutečnost k 31.12.2005 HČ a DČ	FP na rok 2006		
	r. 2003	r. 2004	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	
602 - Tržby z prodeje služeb	23037	23443	24649	24649	0	25515	26085	26085	0
604 - Tržby za prodané zboží	1557	1558	1400	0	1400	1738	1418	0	1418
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	201	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	50	12	25	24	1	0,43	25	24	1
648 - Zúčtování fondů	0	44	0	0	0	465	0	0	0
z toho použití: RF	0	44	0	0	0	0	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	0	0	200	200	0	150	200	200	0

651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0		0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0		0	0	0	0	0	0
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	24120	24704		24650	0	24650	25513	25513	0
z toho: Příspěvek na provoz	24120	24650		24650	0	24650	25513	25513	0
Dotace v rámci programu ISPROFIN*	0	0		0	0	0	0	0	0
Ostatní příspěvky (např. SFDI)	0	54		0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	48965	49761	50924	49523	1401	52520	53241	51822	1419

* 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	128
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	11969	12237	13341	14008
<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 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