

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

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 2009
- X. Vedení organizace, kontakty

Přílohy:

1. **Základní údaje o klientech**
 - přehled o počtech klientů
 - složení klientů dle krajů
 - věkové složení klientů
 - zdravotní stav klientů
 - přiznání příspěvku na péči
 - způsob ubytování klientů
2. **Základní personální údaje**
 - členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
 - členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
 - složení zaměstnanců dle profesí
 - stav zaměstnanců a průměrná mzda
3. **Hospodaření organizace**
 - přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
 - přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
 - přehled veřejných zakázek
 - finanční fondy, sponzorské dary
4. **Finanční plán na rok 2009**

I. Sídlo organizace

Název : **Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace**
Sídlo : **Šluknov, Křečanská 630, PSČ 407 77**
IČO : **472 74 573**
DIČ :

II. Vznik a postavení organizace

Domov důchodců byl dán do provozu 1.4. 1950 , pod názvem Česká katolická charita . Řízením ústavu a péčí o klienty byly pověřeny Sestry Kongregace Nejsvětější svátosti. Při svém vzniku byly k dispozici tři budovy. Ve čtvrté bylo zřízeno místní zdravotnické středisko. Do konce roku 1952 měl ústav sedm pavilonů. Od 1. 7. 1960 celý areál převzal pod svou správu československý stát. Došlo ke změně názvu ústavu na Domov důchodců Šluknov.

Od 1.1. 1995 byl Domov důchodců ve Šluknově ustanoven jako samostatná příspěvková organizace , jejímž zřizovatelem byl Okresní úřad Děčín.

Od roku 2003 je zřizovatelem Domova důchodců Krajský úřad Ústeckého kraje.

Na základě registrace dle zákona č. 108/2006 Sb. je předmětem činnosti poskytování komplexní péče sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům, která spočívá především ve všestranné péči sociální, poskytování ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, možnosti využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti uživatele a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti.

III. Zaměření a činnost organizace

1. Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006Sb. , o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
2. Předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách v platném znění. Organizace je registrována jako poskytovatel sociálních služeb – **Domovy pro seniory pro a Domovy pro osoby se zdravotním postižením.**

3. Na základě registrace dle zákona č. 108/2006 Sb. je předmětem činnosti poskytování komplexní péče sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům, která spočívá především ve všestranné péči sociální, poskytování ošetrovatelské péče včetně rehabilitace, možnosti využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti klienta a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti.

Mimo uvedené služby, nabízí zařízení další možnosti – rekreace, výlety, poslechové a taneční odpoledne, soutěže a kulturní vystoupení, sportovní vyžití a společná posezení.

Provoz domova je nepřetržitý a o uživatele domova se starají sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, terapeuti, zdravotníci, ošetrovatelský a provozní personál.

Dvakrát v týdnu zde ordinuje lékařka, která pokud je to nezbytné dochází i mimo ordinace hodiny. Podle potřeby dochází i psychiatr a stomatolog.

K odborným vyšetřením se uživatelé do zdravotnických zařízení. Uživatelům jsou poskytovány i další služby pedikúra, manikúra, kadeřník, prodejní stánek.

4. Posláním příspěvkové organizace Domova důchodců ve Šluknově - **Domovy pro seniory** je podporovat a udržovat u uživatelů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti. Přispět k prožití plnohodnotného života, k využití přirozené vztahové sítě. Usilovat o to, aby zůstali součástí přirozeného místního společenství. Služba je poskytována seniorům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Je zajištěna nepřetržitým provozem po dobu 24 hodin, odborným personálem na základě vzájemné Smlouvy.

Cílem je poskytování kvalitních služeb ze strany kvalifikovaných a kompetentních pracovníků, zejména v zajištění hodnotného života uživatelů, podpora nekonfliktního soužití, spolupráce s uživateli a jejich rodinami, začlenění rodinných příslušníků do péče o klienty, zabezpečení kvalitní úrovně prostředí, empatie pracovníků a jejich individuální přístup ke klientům, neustálé zkvalitňování služeb podle nových metodik a poznatků

Tato služba byla v roce 2008 poskytována 87 seniorům starších 65 let.

Posláním příspěvkové organizace Domova důchodců Šluknov - **Domovy pro osoby se zdravotním postižením** je poskytovat podporu, pomoc, péči a rezidenční služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Usiluje o spokojenost, seberealizaci a co nejvyšší možnou míru samostatnosti klientů. Snaží se podporovat běžný způsob života. Kvalita poskytovaných služeb vychází z principů individuálního poskytování služeb a uspokojování zdravotních, sociálních a duševních potřeb uživatelů. Je zajištěna nepřetržitým provozem po dobu 24 hodin, odborným personálem na základě vzájemné Smlouvy.

Cílem je poskytovat služby uživatelům v zařízení tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost. Služba je poskytována kvalifikovaným personálem, který poskytuje služby uživatelům dle jejich individuálních potřeb, přičemž je respektováno soukromí uživatelů. Uživatelé mají možnost zúčastňovat se kulturních, společenských a sportovních akcí, jsou rozvíjeny jejich praktické i teoretické dovednosti. Zařízení poskytuje služby občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a o jejich poskytování požádali, s výjimkou těch, jejichž osobní cíle nedokáže organizace naplnit.

Tato služba byla v roce 2008 poskytována 13 osobám s kombinovaným postižením a osobám s mentálním postižením ve věkové skupině dospělých od 40 do 64 let.

5. Organizace má povoleny poskytovat tyto doplňkové činnosti :

- Ø Hostinská činnost – vaření obědů pro seniory ve městě
- Ø Specializovaný maloobchod – provoz kantýny pro klienty a zaměstnance

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Objekt Domova důchodců se nachází uprostřed nejseverněji položeného města ve šluknovském výběžku.

Historie domova sahá do roku 1894, kdy zde byla nejprve soukromá, později státní okresní nemocnice. V roce 1950 převzala areál do správy Česká katolická Charita. V roce 1960 celý byla postavena velkokapacitní prádelna a opravena ústavní kuchyně. Od roku 1966 zajišťoval ústav údržbou všechny ústavy ve Šluknovském výběžku.

V sedmdesátých letech byly některé pavilony předány městu Šluknov a část budov byla asanována. Veškeré pozemky jsou pod správou Domova, a proto mohl být celý areál oplocen. Dnešní podoba ústavu je založena na třech pavilonech pro klienty, administrativní budově, budově ústavní kuchyně, budově prádelny, budově dílen, garáží a recepce. V roce 2001 byl založen velký ústavní park a v roce 2002 proběhly rekonstrukce dvou obytných pavilonů. V roce 2007 bylo pokračováno na opravných a udržovacích pracích, byla provedena výměna oken na jednom z ubytovacích pavilonů, výměna podlahové krytiny a další opravy související se zlepšením ubytovacích podmínek uživatelů. V roce 2008 byla provedena oprava v částech prádelna, sušárna, sklad potravin, oprava střech a oprava plynového vytápění.

Objekt ubytovacího pavilonu č.p. 1688 a objekt bývalé kotelny byly zařazeny do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, prioritní osa 9.1 jako projekt pro celkovou rekonstrukci.

V. Základní údaje o klientech

Průměrný věk obyvatel za rok 2008 je 79 let, nejmladšímu uživateli je 46 let, nejstaršímu uživateli je 97 let. V domově je i několik manželských dvojic. Převážná část uživatelů je z řad místních obyvatel nebo okolí.

Klienti jsou ubytováni ve třech obytných pavilonech v 12 jednolůžkových, 29 dvoulůžkových pokojích. Uživatelé, kteří potřebují zvýšenou ošetrovatelskou péči jsou ubytováni na více lůžkových pokojích, těch je v zařízení 9. Vzhledem k plánované rekonstrukci bylo přistoupeno k vypsání výběrového řízení na náhradní ubytování.

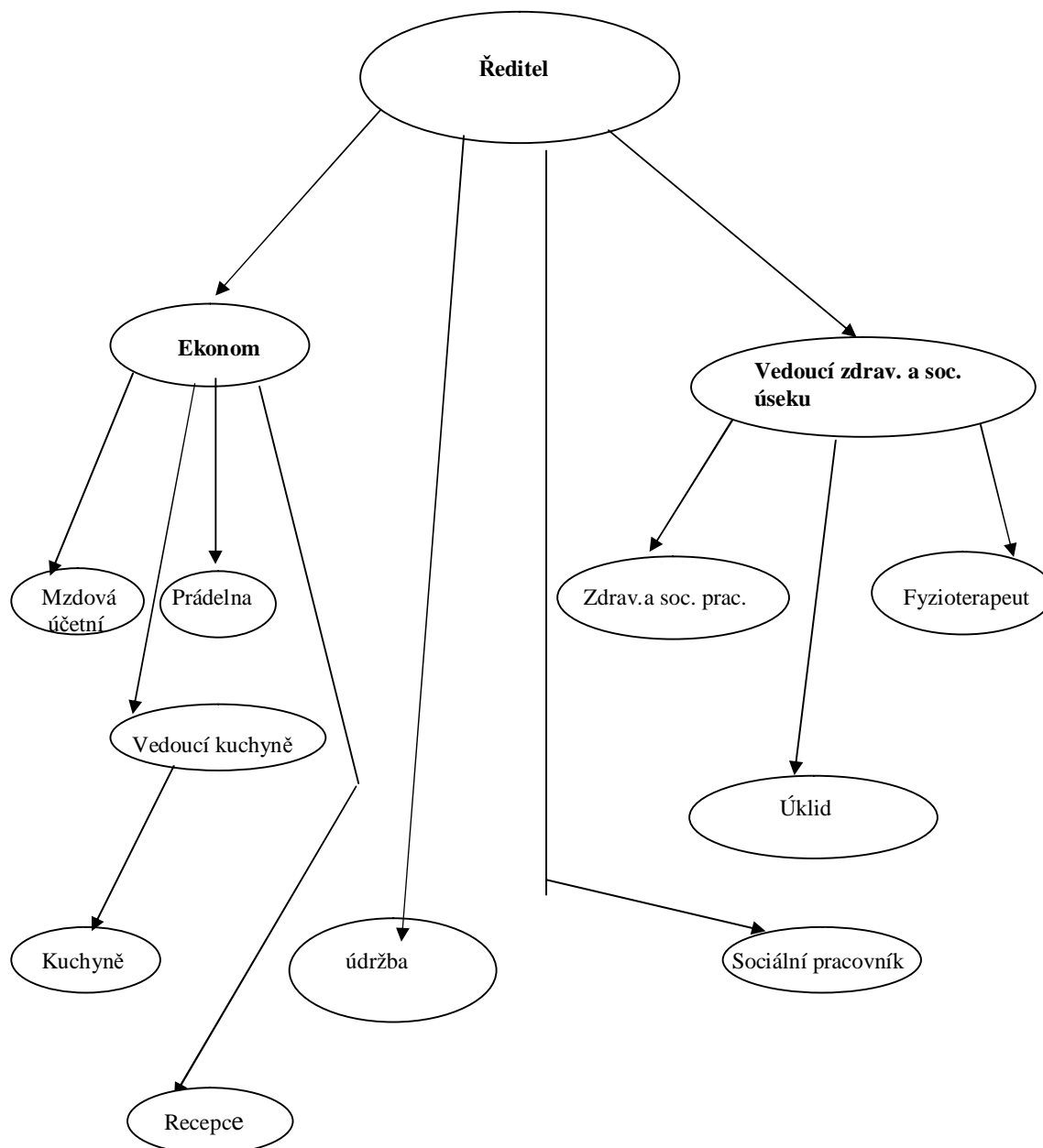
Základními údaji o uživatelích pojednává příloha č.1

VI. Organizační struktura

Domov důchodců Šluknov je řízen ředitelem organizace.

Organizační struktura se dělí do 3 skupin :

- Ø Technicko – hospodářský úsek
- Ø Zdravotní a sociální úsek
- Ø Provozní úsek



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Provoz domova je zajišťován zdravotním, sociálním a provozně – ekonomickým úsekem. V roce 2008 v organizaci pracovalo celkem 57 zaměstnanců. Organizace vytváří i místa pro pracovníky se sníženou pracovní schopností.

V čele zařízení stojí statutární orgán - ředitel, jeho zástupcem je ekonom ústavu. Největší počet zaměstnanců činí zaměstnanci v přímé obslužné péči, kteří se řídí etickými zásadami pracovníků sociální péče a zdravotnictví.

V organizaci je plně využívám systém celoživotního vzdělávání, personál je školen buďto přímo v organizaci, nebo využívá programů školících středisek. V roce 2008 proběhlo školení akreditovanou supervizorkou.

Každý nově příchozí pracovník je řádně zaškolen.

Datum	Školení / akce	Počet prac.
11.1.	Zásady aplikace standardů kvality soc. služeb do praxe Ústí nad Labem	2
29.1.	Nemocenské pojištění Rumburk	1
8.2.	Roční zúčtování daně Rumburk	1
19.4.	Konference sester Čas/KK/2380/2008 Rumburk	3
7.5.	Problematika stravování ČAS/KK/2671/2008 Liberec	4
28.5. – 29.5.	Účetnictví, pobytové služby Zlenice	2
9.6.	Komunikace s uživatelem ČAS/KK/2671/2008 Liberec	2
26.6.	Syndrom diabetické nohy ČAS/KK/0598/2008 Děčín	8
18.9. – 19.9.	Standarty kvality , vzdělávání pracovníků soc. péče ČAS/KK/4800/2008 Maďarsko	2
25.11.- 26.11.	Účetnictví Zlenice	1
12.12.	Nemocenské dávky	1

Personální obsazení je obsahem přílohy č.3

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3. Hospodářský výsledek za rok 2008 činil 202 tis. v hlavní činnosti a 21 tis. v doplňkové činnosti.

IX. Finanční plán na rok 2009

Finanční plán na rok 2009 je uveden v příloze č. 4 je sestaven podle předpokládaných výnosů a nákladů jako vyrovnaný včetně doplňkové činnosti.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel/ka : Mgr. Dagmar Hluchá

Zástupce ředitele: Dagmar Matulová

Lékař/ka: MUDr. Lubica Straková

Vrchní sestra: Vladimíra Vlčková

Vedoucího stravovacího úseku: Jaroslava Marušáková

Ekonomka: Dagmar Matulová

poštovní adresa: Křečanská 630, 407 77 Šluknov

e-mail: ddsluknov@seznam.cz

webové stránky: www.ddsluknov.cz

Telefon: 412 386 312

Fax: 412 387 154

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2008

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.08	100	37	63
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2008	97	35	62
Přijato v r. 2008	27	9	18
Ukončen pobyt v r. 2008	35	15	21
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2008	3	1	2
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2008	86	28	58
Z toho pobyt celoroční	86	28	58

Složení klientů dle krajů k 31.12.2008

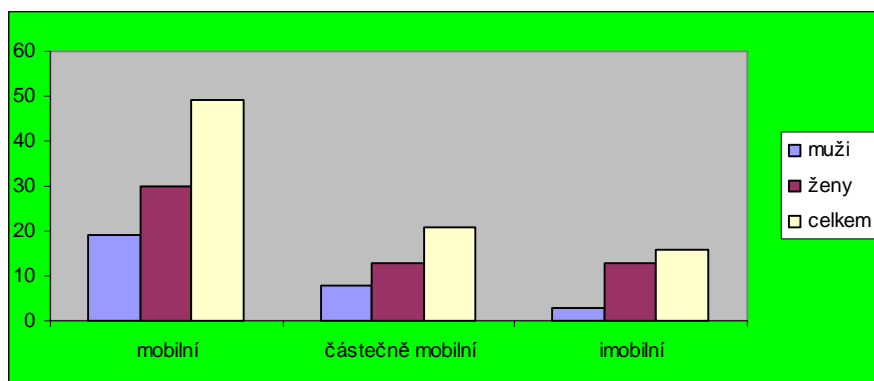
	Počet celkem	Muži	Ženy
Ustecký kraj	81	27	54
Liberecký kraj	2		2
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	3	1	2
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní město Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení klientů

	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	17	12	5	13	9	4	11	9	2
65 - 80 let	45	20	25	35	15	20	28	11	17
nad 80 let	43	9	34	49	11	38	47	8	39
Průměrný věk	77	71	81	78	72	82	79	79	80
Nezpůsobilí k právním úkonům	8	5	3	8	5	3	7	5	2

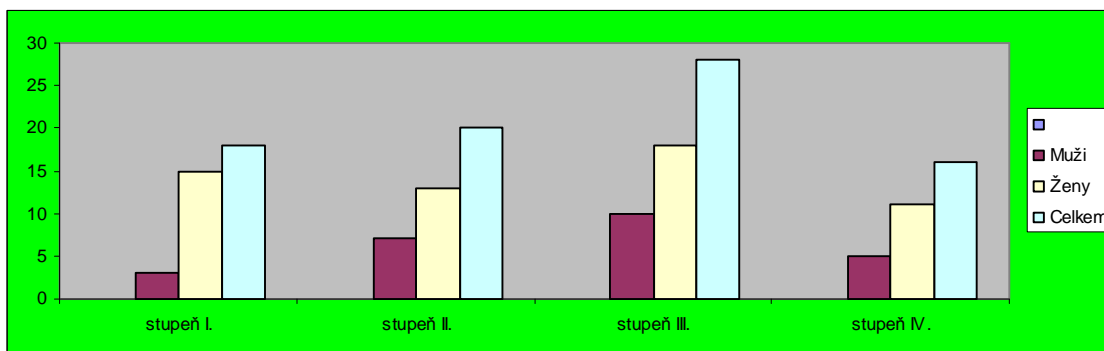
Zdravotní stav klientů

	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	58	29	29	75	27	48	49	19	30
částečně mobilní	33	11	22	11	4	7	21	8	13
imobilní	4	2	2	11	5	6	16	3	13



Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2008

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	18	3	15
stupeň II.	20	7	13
stupeň III.	28	10	18
stupeň IV.	16	5	11



Způsob ubytování klientů k 31.12.2008

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	12	29	6	3	0	0	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2008

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let		2	2	4
31 - 40 let	2	14	16	28
41 - 50 let	1	14	15	26
51 - 60 let	3	16	19	33
61 let a více		5	5	9
celkem	6	51	57	100
%	11	89	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2008

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	11	13	23
vyučen	3	14	17	30
střední odborné	1	9	10	17
úplné střední				
úplné střední odborné		16	16	28
vyšší odborné				
vysokoškolské		1	1	2
celkem	6	51	57	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2008

Složení zaměstnanců	2006	2007	2008
THP	4	4	4
SZP	9	8	9
PSP	15	16	18
Vychovatelé	-	-	-
Sociální pracovníci	2	2	1
Stravovací provoz	7	8	7
Prádelna	2	3	3
Udržba	3	2	2
Uklid	6	6	6
Recepce	6	8	6
Kantýna – spec.maloobchod	1	1	1

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2006	2007	2008
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	55	55	55
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	13 537	15 590	16 932
Mzdové náklady v tis.Kč	8 869	10 256	11 175

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2006		2007		2008	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4 166	59	6 108	91	3 913	99
502 Energie	1 618	16	1 723	21	1 887	20
511 Opravy a udržování	1 018	2	1 502		2 567	1
512 Cestovné	3		2		5	
513 Náklady na reprezentaci	3		3		3	
518 Služby	714	2	790	4	880	4
521 Mzdové náklady	8 974	65	10 338	88	11 240	90
524-528 Zákonné a soc.poj.	3 112	23	3 578	30	3 898	31
Příděly do FKSP	177		205		224	
Ostatní náklady	109	376	108	321	116	328
551 Odpisy	214	1	214	3	190	4
Náklady celkem	20 108	544	24 571	558	24 923	577

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2006		2007		2008	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	8 199	571	14 007	595	15 562	599
-tržby za vlastní výroby						
-tržby z prodeje služeb	8 199	95	14 007	159	15 562	166
- tržby za prodané zboží		476		436		433
648 Zúčtování fondů	239		119		1 115	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	11 697		217		314	
Dotace			10 305		8 118	
Ostatní výnosy	14		21		16	
Výnosy celkem	20 149	571	24 669	595	25 125	599

Hospodářský výsledek	2006		2007		2008	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	42	27	98	37	202	21

Náklady na 1 místo (lůžko) = 255 tis. Kč

(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 *
Oprava skladu potravin - Kuchyň	70	Dotace
Oprava oken a maleb – budova č.p.356	111	Dotace
Oprava zdiva a maleb – pavilon V.,VI	60	Dotace
Oprava střechy - pavilon PV	35	Dotace
Oprava střechy - budova údržby a prádelny	30	Dotace
Oprava vodoinstalace – PVI, zdiva, obkladů a dlažby v prádelně, oprava střechy – šatny a administrativa	1 015	Investiční příspěvek zřizovatele
Oprava plyn topení a rozvodů teplé vody – pavilony V, VI	672	Úhrady od uživatelů
Oprava vodoinstalace pavilon VI	29	Dotace
Opravy oplocení, zdí a komunikací v areálu	170	Dotace - 165 úhrady od uživatelů – 5
Drobné strojní opravy a opravy služebních vozů	376	Dotace (230 tis. Kč), úhrady od uživatelů 146 tis.Kč)

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
KM Nezmar	Oprava prádelny a sušárny	oprava	474	VZ 20/2008
KM Nezmar	Oprava střechy	oprava	346	VZ 21/2008
VENTOS	Oprava plynového topení	oprava	386	VZ 317/2008
VENTOS	Oprava ohřivačů TUV	oprava	185	VZ 499/2008
MÚ Šluknov	Náhradní ubytování	služba	1 755	VZ 319/2008

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2007	97
z toho sponzorské dary za r.2007	0
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2007	108
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008	10
Tvorba celkem	215
Čerpání celkem	0
Zdroje celkem k 31.12.2008	215

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2007	1 248
z toho sponzorské dary za r.2007	0
Odpisy	194
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	1 442
Čerpání celkem	1 015
Zdroje celkem k 31.12.2008	427

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2007	2
Převod z HV z r. 2007	27
Čerpání	0
Stav k 31.12.2008	29

Přehled přijatých sponzorských darů

	2006		2007		2008	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	1	25	1	8	0	0
Finanční dary	0	0	1	22	1	10

Finanční plán na rok 2009

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2008			Skutečnost k 31.12.2008 za HČ a DČ	FP na rok 2009		
	r. 2006	r. 2007	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	4 225	6 199	3 831	3 719	112	4 012	4 012	3 860	152
502 - Spotřeba energie	1 634	1 744	2 112	2 090	22	1 907	2 462	2 431	31
z toho: teplo			0				0		
elektrická energie	542	749	864	850	14	713	1 000	982	18
plyn	934	826	1 055	1 050	5	1 032	1 250	1 242	8
voda	158	169	193	190	3	162	212	207	5
504 - prodané zboží	375	317	350		350	324	350		350
511 - Opravy a udržování	1 020	1 502	2 213	2 213		2 568	1 170	1 170	
z toho: stavební	850	373	1 965	1 965		2 192	900	900	
přístrojů a zařízení	170	1 129	248	248		376	270	270	
512 - Cestovné	3	1	5	5		5	5	5	
513 - Náklady na reprezentaci	3	3	3	3		3	3	3	
518 - Ostatní služby	716	794	979	975	4	884	1 072	1 067	5
z toho: služby spojů	139	136	158	154	4	120	157	152	5
- telefon + internet	102	117	121	117	4	93	125	120	5
- poštovné	7	7	0	14		10	16	16	
nájemné			0				0		
521 - Mzdové náklady	9 039	10 426	11 380	11 280	100	11 330	13 600	13 480	120
524 - Zákonné sociální pojištění	3 135	3 608	3 925	3 890	35	3 929	4 690	4 648	42
525 - Ostatní sociální pojištění			0				0		
527 - Zákonné sociální náklady	177	205	224	224		224	268	268	
528 - Ostatní sociální náklady			0				0		
531 - Daň silniční			0				0		
532 - Daň z nemovitostí			0				0		
538 - Ostatní daně a poplatky	1	1	2	2		4	2	2	
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0				0		

542 - Ostatní pokuty a penále			0				0		
543 - Odpis pohledávky			0				0		
544 - Úroky			0				0		
546 - Dary			0				0		
548 - Manka a škody			0						
549 - Jiné ostatní náklady	109	112	125	121	4	116	143	139	4
549 001 Pojištění	72	94				98	121	117	4
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2008			Skutečnost k 31.12.2008 za HČ a DČ	FP na rok 2009		
	r. 2006	r. 2007	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	215	217	194	190	4	194	163	160	3
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM			0				0		
554 - Prodaný materiál			0				0		
591 - Daň z příjmu			0				0		
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů			0				0		
Náklady celkem	20 652	25 129	25 343	24 712	631	25 500	27 940	27 233	707

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2008			Skutečnost k 31.12.2008 za HČ a DČ	FP na rok 2009		
	r. 2006	r. 2007	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky			0				0		
602 - Tržby z prodeje služeb	8 294	14 166	15 291	15 091	200	15 728	15 990	15 730	260
604 - Tržby za prodané zboží	476	436	491		491	433	490		490
613 - Změna stavu zásob výrobků			0				0		
621 - Aktivace materiálu a zboží			0				0		
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále			0				0		
644 - Úroky	9	18	12	12		14	14	14	
648 - Zúčtování fondů	239	119	1 115	1 115		1 115	100	100	
z toho použítí: RF			0				0		
IF (pouze na opravy)			1 015	1 015		1 115	0		
FKSP (např. prac. oděvy)			0				0		
FO	139		0				0		

649 - Jiné ostatní výnosy	5	3	2	2		2	2	2	
651 - Tržby z prodeje DNM a HM			0				0		
654 - Tržby z prodeje materiálu			0				0		
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	11 697	10 522	8 432	8 432		8 432	11 344	11 344	
z toho: Příspěvek na provoz	11 697	217	314	314		314	652	652	
Dotace MPSV		10 305	8 118	8 118		8 118	10 692	10 692	
Ostatní			0				0		
Výnosy celkem	20 720	25 264	25 343	24 652	691	25 724	27 940	27 190	750

Doplňkové údaje:	r. 2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009
Přepočtený počet zaměstnanců**	55	55	55	58
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	13 537	15 590	16 932	19 253
Počet klientů ***	106	97	86	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

Fotodokumentace



Posezení v klubovně



Velikonoční zábava



Pálení čarodějnic



Venkovní posezení



Olympiáda 2008



Olympiáda 2008



Jaro v parku



Posezení v parku