

Domov důchodců Dubí, 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 2008
- 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 2009**

I. Sídlo organizace

Název: Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace

Sídlo: Na Výšině 494 a Ruská 130

IČ: 63787849



II. Vznik a postavení organizace

Zřízení organizace:

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

Zřizovatel:

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

III. Zaměření a činnost organizace

Hlavní poslání organizace

Poskytovat pobytové sociální služby osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Prostřednictvím poskytované služby vytvářet laskavé a klidné prostředí s cílem zkvalitnit život uživatelům a naplnit jejich bio-psychosociální potřeby.

Poskytovat pobytové sociální služby osobám, které ke svému věku a trvalé změně zdravotního stavu potřebují péči nebo pomoc druhé osoby, při zmírňování problémů plynoucí ze stáří, chronické choroby či tělesného postižení a těžké sociální situace.

Poskytovat pobytové sociální služby osobám, které dosáhly důchodového věku a potřebují péči, kterou jim nemůže zajistit rodina, ani pečovatelská služba nebo jiná služba sociální péče. Součástí služby je poskytnutí bydlení v bytě, který pro uživatele představuje domov, je spravován poskytovatelem, jej součástí běžné zástavby a uvnitř jeví všechny základní znaky běžného bytu a jeho provozu. Prostřednictvím poskytované služby vytvářet pro uživatele laskavé a klidné prostředí, ve kterém poskytuje sociální péči s cílem zkvalitnit život a naplnit jejich bio-psychosociální a jiné potřeby.

Cíle činnosti

Cílem je :

- směřovat veškerou činnost k uspokojování potřeb a očekávání uživatelů, kteří by se v domově měli cítit jako „doma“
- pomáhat vést uživatelům plný, nezávislý a aktivní život
- posilovat dobré zdraví a pohodu uživatelů, předcházet nemocem a nesoběstačnosti či ji zmírňovat
- poskytovat celkovou péči, do které je uživatel aktivně zapojen a je přiměřená jeho potřebám
- zabezpečovat uživatelům pocit jistoty a bezpečí
- pečovat o zdraví a osobní hygienu
- poskytovat pestrou nabídku aktivit na využití volného času
- vytvářet příjemné a inspirující prostředí
- poskytovat na přechodnou dobu ošetřovatelskou a rehabilitační péči uživatelům, kteří ji potřebují
- vytvořit pro uživatele příjemné a klidné prostředí, kde se budou cítit vítáni a respektováni, kde budou zachována jejich práva, důstojnost a vůle
- naplnit fyzické, psychické, emocionální, společenské i duchovní potřeby uživatelů.
- podporou soběstačnosti a vhodnou rehabilitací a aktivizační pomoci uživatelům strávit zbytek života co nejkvalitněji a nejaktivněji
- poskytnout uživatelům podporu a pomoc při finančních a administrativních úkonech
- vyřizování úředních záležitostí, sociálních dávek, zařizování kompenzačních pomůcek
- poskytnout uživatelům odbornou a efektivní obslužnou, ošetřovatelskou a sociální péči, dále zájmovou a kulturní činnosti a v případě potřeby zabezpečit odbornou zdravotní péči
- spolupracovat s uživateli a jejich rodinnými příslušníky a začlenit je do péče o uživatele.

Cílové skupiny uživatelů

Osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a které z důvodu věku a snížené soběstačnosti:

- vyžadují převážnou ošetrovatelskou péči a pravidelnou pomoc při všech životních úkonech
- vyžadují částečnou pomoc.

Osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a které v důsledku stáří, chronické choroby a chronického duševního onemocnění potřebují soustavnou obslužnost a ošetrovatelskou péči

Osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují soustavnou péči

Osoby, jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách.



Předmět činnosti organizace

Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb, jejichž rozsah je vymezen v rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Provádění dalších činností v sociálních službách:

- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

Poskytované služby

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví č.j. 2265/SZ/2007, Domov důchodců, příspěvková organizace poskytuje tyto sociální služby:

1. Domov pro seniory
2. Domov se zvláštním režimem

Další aktivity organizace

V rámci:

- Umožňujeme v rámci provozu kantýny, konzumaci pochutin našim uživatelům a jejich návštěvám k příjemnému posezení
- Organizace spolupracuje se Střední školou – Perspektiva a Vyšší odbornou školou, s r.o. Dubí, Univerzitou Jana Evangelisty Turkyňě 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.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domov důchodců Dubí, Na Výšině leží uprostřed přírody nad městem Dubí, vzdáleném od okresního města Teplice 5 km, od města Krupky 13 km, druhým směrem od města Osek 11 km, třetím směrem od nedalekého hraničního přechodu Cínovec vzdáleného 10 km. Objekt panelového domu o 4 NP, s dokončením výstavby v roce 1974. Budovy v dobrém technickém stavu, prochází nepřetržitě dílčími rekonstrukcemi a úpravami.

K organizaci patří samostatný objekt v Ruské ulici pensijního typu. Objekty mají jednolůžkové, dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Sociální zařízení je jak součástí bytové jednotky, tak společné na patře. V každém pokoji je minimálně tekoucí teplá a studená voda, balkon pro příjemné posezení.



Okolo objektu Na Výšině je velký lesopark pro bezpečné procházky. Objekt v Ruské ulici, ač je u silnice I. třídy je umístěn v zahradě. Objekty nejsou závislé na dálkovém vytápění, mají vlastní kotelny, které jsou po rekonstrukci vybaveny plynovými kotli typu Dukla. Kuchyně mají dostatečné technické i kapacitní vybavení. Je zde zpracováváno denně přes tisíc jídel včetně diet.

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

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

Jsou poskytovány služby docházejících ošetřujících lékařů obvodních, psychiatra, 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 uživatelů a to od nástupu po skončení pobytu v domově.

Outsourcing

Organizace využívala odborných externích služeb firem:

Novák – ve věci zabezpečení úkonů na úseku PO a BOZP, včetně revizí, školení kontrol

Jan Port – servis a kontrola plynových hořáků

Linet – dodání nábytku

Marius Pedersen – odvoz a likvidace odpadů včetně nebezpečných, zimní údržba

OTIS – servis výtahů

Pavel Walter – oprava velkokuchyňského zařízení

Řempe Holoubek – ochranné pomůcky

SEP – opravy konvektomatů, kotlů

ProCopy – správa sítě IT,

TRÉD – deratizace

NITEX – ve věci připojení k síti internet,

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 320 uživatelů v roce 2008 byla kapacita k 31.12.2008 obsazena 287 klienty v průměrném věku 78,8 let.

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

Dále viz příloha č.1

Přehled nejzajímavějších kulturních a společenských akcí za rok 2008

- 10. 1. Minivýlet na výstavu keramičky Aleny Kartákové
- 16. 1. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 22. 1. Divadélko Arkadie
- 24. 1. Módní přehlídka textilního učiliště
- 14. 2. Valentýnské dopoledne s klávesákem Honzou
- 18. 2. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 21. 2. Sportovní olympiáda seniorů
- 28. 2. Minivýlet do DD Milešov
- 7. 3. Sváteční dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 21. 3. Velikonoční koncert Českého strunného dua
- 16. 4. Moravská poezie v písni – Teplická konzervatoř
- 23. 4. Minivýlet do Mstišovské obory
- 30. 4. Pálení čarodějnic s grilováním a harmonikou
- 7. 5. Procházka Prahou – hudební pořad p. Šedivého
- 9. 5. Den matek – Písničky pro maminky – hraje klávesák Honza
- 22. 5. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 29. 5. Minivýlet do Zámecké zahrady v Teplicích
- 31. 5. Vystoupení Dubských mažoretok
- 18. 6. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 27. 6. Slavnostní otevření parku po rekonstrukci – s Křešičankou
- 1. 7. Minivýlet do Botanické zahrady v Teplicích
- 17. 7. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 18. 7. Výlet do dolu Julius
- 19. 8. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 12. 9. Dopoledne pro Marie
- 18. 9. Posezení s dechovkou a zastupiteli Města Dubí
- 25. 9. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 1.10. Kilometry za přátelství – sportovní dopoledne
- 2.10. Dubský koláč – soutěžní dopoledne i pro okolní domovy
- 14.10. Minivýlety - Dobové oděvy - Bílina
- 16.10. Dopoledne s harmonikou
- 23.10. Každý má rád... hudební pořad
- 13.11 Zlej sen – vystoupení chomutovské kapely
- 19.11. Dopoledne s harmonikou pana Sedlmayera
- 27.11. Dubský slavík – přehlídka našich zpěváků s hudbou

- 1.12. Hudební sbor z Arkádie
- 3.12. Mikulášské vystoupení MŠ Cibuláček
- 5.12. Pichlovanka – dechovka
- 9.12. Dopoledne s harmonikou
- 11.12. Předvánoční vystoupení - ZŠ Bystřice
- 11.12. Kamarádi – odpoledne s dechovkou
- 16.12. Vánoční koncert Strunného dua
- 17.12. Vánoční jarmark
- 18.12. Akademie mateřských škol pro seniory
- 19.12. Vánoční vystoupení ZŠ Stínadla Teplice
- 21.12. Crazy Ladies – travestishow estráda
- 31.12. Silvestr s Bílíňačkou



VI. Organizační struktura

Organizaci řídí statutární zástupce, ředitel příspěvkové organizace, který je volen a odvoláván Radou Ústeckého kraje. V srpnu 20086 byl jmenován do funkce ředitele Ing. Vladimír Vopelka.

Za organizaci vystupuje a jedná její statutární orgán-ředitel, samostatně jedná jejím jménem. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.

Ředitele je oprávněna zastupovat vedoucí komplexní péče p. Alena Hájková a to v plném rozsahu.

Organizační členění

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

- provozně – ekonomický
 - komplexní péče
 - zájmové a rehabilitační činnosti
- přímo řediteli je podřízen úsek sociální péče.

Řízení organizace

- provozně – ekonomický úsek

Řídí vedoucí provozně ekonomického úseku, je podřízen řediteli organizace.

Provozní ekonom řídí – provozníhno technika, úsek stravování, praní prádla, údržbu, dopravu, účtárnu personální a mzdovou agendu a provoz vrátnice. Organizuje a zodpovídá za provoz domova, zásobování, stravování a vybavení domova, veškeré administrativní a finanční úkony spojené s pobytem klientů, vydáváním vnitřních předpisů, dopravu služebními vozidly, hotovostní pokladnu domova, BOZP, PO OOPP, revize, výkazy, evidence, včetně návrhů na opatření dle platných předpisů, vytváří a předkládá plány hospodaření organizace, hospodaří s finančními prostředky, peněžními fondy, zpracovává finanční plány, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně, řídí účetní, pokladní, skladovou účetní, personální a mzdové záležitosti a provádí kontrolní činnost. Na tomto úseku se vede písemná agenda DD a archivní služba.

- úsek komplexní péče

Řídí vedoucí úseku komplexní péče. Je podřízena řediteli organizace, kterého také zastupuje. Zodpovídá, organizuje a kontroluje personál v přímé pečovatelské obslužné péči a úklidu, včetně zabezpečení odborné zdravotní služby dle pokynů lékaře. Sestavuje plány služeb, podklady pro výkaznictví v dané oblasti, navrhuje opatření ke zlepšení služeb, vyřizuje stížnosti na svém úseku, je v kontaktu s pojišťovnami a dodavateli pomůcek a zdravotnických potřeb, zajišťuje revize a opravy zdravotnických pomůcek, zodpovídá za evidenci a běžné uložení opiátů, provádí kontrolní činnost.

Zodpovídá za studenty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci.

- úsek zájmové a rehabilitační činnosti

Řídí vedoucí úseku zájmové a rehabilitační činnosti. Je podřízena řediteli organizace, řídí pracovníky úseku fyzioterapie, ergoterapie, rehabilitace. Sestavuje individuální plány uživatelů, plány rehabilitačních úkonů, organizuje veškerou zájmovou činnost, kulturní a sportovní aktivity, návštěvy, výlety a exkurze. Navrhuje opatření ke zkvalitnění služeb v této oblasti, provádí kontrolní činnost.

Zodpovídá za studenty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci.

- úsek sociální péče

Tento úsek je podřízen přímo řediteli. Na tomto úseku je vedena centrální agenda o uživatelích a řídí tak jejich pobyt v DD. Organizuje v součinnosti se zdravotnickým personálem příjem uživatelů do DD, včetně depistáží. Je v kontaktu s opatrovnickým soudem, opatrovníky, právními zástupci, sociálními odbory obcí a se všemi nadřízenými složkami. Zabezpečuje pro uživatele DD v součinnosti s ostatními pracovníky a dalšími orgány, sociální a právní poradenství a rovněž tak zabezpečuje právní a sociální pomoc uživatelům DD. V součinnosti s provozně-ekonomickým úsekem zabezpečuje podklady pro stanovení úhrad za poskytované sociální služby a připravuje k podpisu Smlouvy o poskytování sociální péče. Vypracovávají písemné údaje a účastní se jednání v zájmu uživatelů. Zajišťují osobní agendu uživatelů, úhrady a výplatu kapesného.

Každý vedoucí pracovník organizace, který řídí přímo nebo metodicky kolektiv podřízených zaměstnanců, má kromě všeobecně platných povinností a práv, v souladu s všeobecně platnými právními předpisy ještě další práva a povinnosti, vyplývající z vnitřních předpisů organizace a pokynů nadřízeného.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnancům jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování jejich kvalifikace v souladu s potřebami zaměstnavatele, včetně individuálního studia.

Všeobecné sestry absolvují školení k získání potřebných kreditních bodů a uchování plné kvalifikace. Zaměstnanci jsou vysíláni na krátkodobé i delší rekvalifikační kurzy a školení. Dále viz příloha č. 2.

VIII. Hospodaření organizace

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

IX. Finanční plán na rok 2009

Finanční plán na rok 2009 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 /vzduchotechnika kuchyně/.

Dle pokynů technika bezpečnosti práce a kontrol OHES je nutné soustředit se na pravidelné obměny ochranných pomůcek zaměstnanců.

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

Viz příloha č.4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel :	Ing. Vladimír Vopelka
Zástupce ředitele:	Alena Hájková
Vedoucí komplexní péče:	Alena Hájková
Vedoucí provozně ekonomického úseku	Ing. Jaroslava Nováková
Vedoucího kuchař:	Miroslav Němec
Vedoucí rehabilit. a zájm. činnosti:	Ivana Holá

poštovní adresa:

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

e-mail:

dddubi@dddubi.cz

webové stránky:

www.dddubi.cz

Telefon:

417 571 102, 417 571 993, 417 571 076

Fax:

417 571 993



Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2008

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.08	320		
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2008	298	97	201
Přijato v r. 2008	99	28	71
Ukončen pobyt v r. 2008	110	36	74
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2008	7	1	6
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2008	287	89	198
Z toho pobyt celoroční	287	89	198

Složení klientů dle krajů k 31.12.2008

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	262	79	184
Liberecký kraj	1	1	0
Plzeňský kraj	1	0	1
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina	1	1	0
Pardubický kraj	1	0	1
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	4	1	3
Olomoucký kraj	1	0	1
Moravskoslezský kraj	1	0	1
Hlavní měst Praha	14	7	7
Slovenská republika			

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	52	26	26	46	25	21	37	21	16
65 - 80 let	275	87	188	252	73	179	100	46	54
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	150	22	128
Průměrný věk	77,4	72,5	80	79,7	74,3	82,4	78,8	72,3	80,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	18	14	4	21	14	7	18	13	5

Zdravotní stav klientů

	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	116	48	68	120	42	78	76	28	48
Částečně mobilní	114	37	77	103	32	71	150	52	107
Imobilní	72	12	60	65	15	50	61	18	43

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2008

	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	93	27	66
II.stupeň	64	13	51
III.stupeň	26	6	20
IV.stupeň	26	5	21

Způsob ubytování klientů k 31.12.2008

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	3	131	13	4			

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2008

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	6	6	4,4
21 - 30 let	1	13	14	10
31 - 40 let	3	28	31	22,3
41 - 50 let	4	32	36	25,9
51 - 60 let	7	45	52	37,4
61 let a více	0	0		
Celkem	15	124	139	100%
%	10,79%	89,21%	100%	X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2008

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	celkem	%
Základní	1	27	28	20,1
Vyučen	8	51	59	42,4
střední odborné	0	0	0	0
úplně střední	0	2	2	1,4
úplně střední odborné	4	41	45	32,4
vyšší odborné	1	2	3	2,2
Vysokoškolské	1	1	2	1,5
Celkem	15	124	139	100%

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2008

Složení zaměstnanců	2006	2007	2008
THP	4	7	6
SZP	22	18	17
NZP	46		
PSP	0	61	61
PSP – zájmová činnost	0	0	6
Sociální pracovníci	12	7	4
Stravovací provoz	13	15	13
Prádelna	7	6	6
Údržba	5	4	4
Úklid	14	14	14
Vrátnice	5	0	5
Prodavačka kantýna	2	0	0
Fyzioterapeut, ergoterapeut	0	4	3

Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2008

	2006	2007	2008
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	130	132,2	136,15
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	14 776	14 934	17 086
Mzdové náklady v tis.Kč	23 050	23 691,9	28 423

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	9 879,0	86,0	11 852,9	11,0	14 094	121
502 Energie	5 057,0	0	4 905,7	4,9	5 580	19
511 Opravy a udržování	1 000,0	0	3 499,0	0	4 102	0
512 Cestovné	11,0	0	1,5	0	7,8	0
513 Náklady na reprezentaci	8,5	0	1,2	0	2,2	0
518 Služby	2 032,6	0	1 409,3	0	1 968	0
521 Mzdové náklady	22 951,5	99,3	23 656,3	35,6	28 381,0	42
524-528 Zákonné a soc.poj.	8 961,5	23	8 230,6	12,4	9 916	14,7
Příděly do FKSP	0	0	507,3	0	558,3	
Ostatní náklady	1 387,3	0	260,9	0	269,7	
551 Odpisy	1 299,0	0	700,9	0	701,0	1,0
Náklady celkem	52 587,4	208,3	55 041,0	558,7	65 510,0	183,0

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:	26 256,9	1 809	34 557,0	858,2	40 578	201
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0
- tržby za prodané zboží	0	1 809	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	0	0	357,7	0	98	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	25 253	0	5 349,0	0	6 560	0
Ostatní výnosy	239	0	89,3	0	39	0
Dotace	0	0	14 688,0	0	18 497	0
Výnosy celkem	51 648,9	1 809	55 041,0	858,2	65 777	201

Hospodářský výsledek	2006		2007		2008	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	-1 434,8	78,6	0	299,5	267,0	18,0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 195,01 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 vchod.dveří Ruská	70	Vlastní zdroje
Oprava pánských sociál. zařízení	99	Vlastní zdroje
Oprava dámských sociál.zařízení	99	Vlastní zdroje
Oprava sociál. zařízení rozvody vody odpadů	198	Vlastní zdroje
Montáž rozvodů vody a odpadů	81	Vlastní zdroje
Maličské práce chodeb,schodišť	50	Vlastní zdroje
Výměna žaluzií	246	Vlastní zdroje
Havarijní oprava střeš.pláště Ruská	20	Vlastní zdroje
Maličské a natěračské práce	82	Vlastní zdroje
Oprava sociál. Zařízení II. podl.	198	Vlastní zdroje
Oprava rozvodů PC sítě	96	Vlastní zdroje
Opr. TV rozvodů a spol.antény Výšina	495	Vlastní zdroje
Opr. TV rozvodů a spol.antény Ruská	224	Vlastní zdroje
Oprava kamerového systému	115	Vlastní zdroje
Oprava omezení EPS	498	Vlastní zdroje
Oprava podlah	45	Vlastní zdroje
Opravy koupelen Výšina	220	Vlastní zdroje
Oprava WC	21	Vlastní zdroje
Oprava velkokuch. Zařízení	76	Vlastní zdroje
Oprava prádelenského zařízení	41	Vlastní zdroje
Oprava střechy Ruská	525	Vlastní zdroje
Oprava vestavěných skříní	513	Vlastní zdroje
Ostatní drobné opravy	90	Vlastní zdroje

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce –věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
H-Rekultivace	Rekonstrukce lesoparku	Investiční akce	1 747,5	VZ 17/2008
TULI-FORM	Celonerez.chladící skříně	Investiční akce	79,6	VZ 120/2008
AEC Novák	Oprava televizních rozvodů	Oprava	494,8	VZ 121/2008
Rokl- Kříž Ivo	Žaluzie do oken	Investiční akce	246,3	VZ 122/2008
ISOWELL	Oprava střechy Ruská	Oprava	525	VZ 505/2008
LINET	Nábytek	Investiční akce	1 032,3	VZ 514/2008
ARCHA Interier	Obnova vestavěných skříní	Oprava	513	VZ 562/2008
AEC Novák	Oprava EPS	Oprava	498	VZ 286/2008

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2007	442
z toho sponzorské dary za r.2007	
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2007	
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008	182
Tvorba celkem	442
Čerpání celkem	179

Zdroje celkem k 31.12.2008	263
-----------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2007	1 591
z toho sponzorské dary za r.2007	0
Odpisy	720
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008	177
Převod z RF	
Tvorba celkem	2 488
Čerpání celkem	2 117

Zdroje celkem k 31.12.2008	371
-----------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2007	0
Převod z HV z r. 2007	
Čerpání 2008	
Stav k 31.12.2008	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2006		2007		2008	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	Počet	v tis.Kč
Věcné dary	10	22,7	0	0	2	2,5
Finanční dary	7	90,8	10	91	11	166

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	9 976	11 864	14 200	14 080	120	14 215	13 941	13 941	0
502 - Spotřeba energie	5 057	4 911	5 610	5 590	20	5 599	6 500	6 500	0
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 394	1 418	1 260	1 260	0	1 253	1 990	1 990	0
plyn	3 067	2 433	3 250	3 230	20	3 254	3 500	3 500	0
Voda	596	1 060	1 100	1 100	0	1 092	1 010	1 010	0
504 - prodané zboží	1 517	492	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 000	3 499	4 100	4 100	0	4 102	7 300	7 300	0
z toho: stavební	0	2 777	3 300	3 300	0	3 277	5 550	5 550	0
přístrojů a zařízení	0	722	800	800	0	825	1 750	1 750	0
512 – Cestovné	10,7	2	6	6	0	7,8	10	10	0
513 - Náklady na reprezentaci	8,4	1	5	5	0	2,2	10	10	0
518 - Ostatní služby	2 032,6	1 409	2 000	2 000	0	1 968	3 410	3 410	0
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	214	197	250	250	0	244	350	350	0
- odvoz a likvidace odpadů	293	347	450	450	0	416	950	950	0
- poplatky TV, praní prádla	0	0	0	0	0	41	0	0	0
- revize strojů a zařízení	210	172	350	350	0	340	550	550	0
521 - Mzdové náklady	23 050,7	23 692	28 423	28 392	31	28 423	29 430	29 430	0
524 - Zákonné sociální pojištění	8 490,7	8 244	9 949	9 938	11	9 845,1	10 300	10 300	0
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	458,1	507	568	567	1	558,3	589	589	0
528 - Ostatní sociální náklady	35,5	0	119	119	0	0	124	124	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	45,1	6	5	5	0	2,30	0	0	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0				0		
542 - Ostatní pokuty a penále	0	9	0			6	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	0	0			0	0	0	0
544 - Úroky	44,3	0	0	0	0	0	0	0	0
546 - Dary	0	0	0			0	0	0	0
548 - Manka a škody	412	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	1 387	263	250	250	0	263,7	350	350	0
549 001 Pojištění	0	108	0			93			
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	1 299	701	720	719	1	702	567	567	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	54 814	55 600	65 960	65 766	184	65 693	72 531	72 531	0

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	0	0	0	0	0	0	
602 - Tržby z prodeje služeb	32 748	34 746	40 764	40 580	184	40 779	40 497	0	0
604 - Tržby za prodané zboží	1 635	669	0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0				0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0				0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	0	0	0				0	0	0
644 - Úroky	0	1	3	3	0	3,1	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	0	358	94	94	0	98,1	0	0	0
z toho použítí: RF	0	0	0				0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0				0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0				0	0	0
FO	0	0	0				0	0	0

649 - Jiné ostatní výnosy	0	88	40	40	0	38,6	0	0	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	2	2	0	1,9	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	23 487	20 037	25 057	25 057	0	25 057,5	32 034	32 034	0
z toho: Příspěvek na provoz	23 487	5 349	6 560	6 560	0	6 560	4 534	4 534	0
Dotace MPSV	0	14 688	18 460	18 460	0	18 460	27 500	27 500	0
Ostatní příspěvky (JOB Asistent)	0	0	37	37		37,3	0	0	0
Výnosy celkem	54 420	55 899	65 960	65 776	184	65 978,5	72 531	72 531	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. 2006</i>	<i>r. 2007</i>	<i>r. 2008</i>	<i>r. 2009</i>
Přepočtený počet zaměstnanců**	130	132	136	139
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	14 776	15 410	17 087	17 644
Počet klientů ***	343	343	320	320

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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