

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa,
příspěvková organizace

**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2009**

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 2010**

I. Sídlo organizace

Název: Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace
Sídlo: Nemocniční 1056/19, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 47274450
DIČ: -

II. Vznik a postavení organizace

Organizace je zřízena na základě Zřizovací listiny OkÚ Děčín č.j. 334/94/Př. , ze dne 30. listopadu 1994 , usnesením Rady ÚK č. 180/49/2002, ze dne 4. prosince 2002 , ve znění pozdějších předpisů a doplňků. Organizace je příspěvkovou organizací jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj.

III. Zaměření a činnost organizace

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost, nebo soubor činností, podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

1. stručný přehled hlavních činností organizace

- 1) Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
- 2) Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.
- 3) Provádění dalších činností v sociálních službách:
 - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrační činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

2. obory

Sociální služby

3. specializace

Domov pro seniory

Domov pro osoby se zdravotním postižením

4. poskytované služby

1. **Druh sociální služby: domovy pro seniory**, která je zřízena pro cílovou skupinu seniorů: mladší senioři ve věku od 50-80 let a starších seniorů nad 80 let věku. Sociální služba je poskytována seniorům, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni lehké až úplné závislosti, osobám se sníženou mobilitou až i úplně imobilním.
2. **Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením** s cílovou skupinou pro osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením ve věkové struktuře cílové skupiny: mladí dospělí od 18 - 26 let věku, dospělí od 26 – 64 let a mladší senioři od 65 - 80 let. Sociální služba je určena ženám s mentálním postižením, kombinovaným postižením a jiným zdravotním postižením od 18 let, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni lehké až úplné závislosti

Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 175/85R/2007 ze dne 13. 6. 2007, a to s účinností od 13.6.2007.

A. Druh sociální služby: Domov pro seniory

Poslání:

Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Rozsahem a formou poskytované sociální služby zachovávat důstojnost uživatelů, vycházet z jejich individuálních potřeb, respektovat jejich svobodnou volbu, nezávislost a dodržovat jejich práva. Podporovat zachování a udržování přirozených vztahových vazeb uživatelů, zapojovat je do místního společenství a společenského života s využitím dostupných veřejných institucí

Cíle:

- nabízet uživatelům rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti
- zajišťovat službu tak, aby umožňovala co největší přiblížení běžnému způsobu života
- podpora samostatného rozhodování o svém životě a poskytování bydlení s co největší mírou soukromí, dále posilování co největší míry psychické a fyzické soběstačnosti a samostatnosti
- zjišťování podpory uživatelů o společenské kontakty
- zajišťování kvalitní sociální služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb.
- v péči o zaměstnance podporovat vzdělávání zejména v oblasti sociální práce, sociální politiky, sociální pedagogiky, sociální péče a speciální pedagogiky, sociálně právní činnosti

Okruh osob:

- osoby od 65 let věku, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni lehké až úplné závislosti, se sníženou mobilitou, či plně imobilní, popř. se stařeckou demencí, kteří projevy svého chování nenarušují práva ostatních klientů a v důsledku svého zdravotního stavu či postižení nevyžadují ústavní péči v domovech se zvláštním režimem
- osoby od 50 let věku, kterým byl přiznán invalidní důchod, a které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni lehké až úplné závislosti

B. Druh sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:

Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat pomoc a podporu ženám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Rozsahem a formou poskytované sociální služby zachovávat důstojnost uživatelů, vycházet z jejich individuálních potřeb, respektovat jejich svobodnou volbu, nezávislost a dodržovat jejich práva. Podporovat zachování a udržování přirozených vztahových vazeb a zapojovat je do místního společenství a společenského života s využitím dostupných veřejných institucí.

Cíle:

- organizace nabízí uživatelkám takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti
- zajišťuje službu tak, aby umožňovala co největší přiblížení běžnému způsobu života
- zajištění co největší míry psychické a fyzické soběstačnosti a samostatnosti a podpora samostatného rozhodování o svém životě
- individuální zajišťování přípravu na uplatnění v běžném životě a trhu práce a poskytovat bydlení s co největší mírou soukromí a podpora uživatelů o společenské kontakty
- zajišťovat kvalitní sociální služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb
- v péči o zaměstnance podporovat vzdělávání zejména v oblasti sociální práce, sociální politiky, sociální pedagogiky, sociální péče a speciální pedagogiky, sociálně právní činnosti.
- získávání dobrovolníků pro sociální službu a spolupráce s dalšími organizacemi při nábídku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

Okruh osob:

- ženy s mentálním postižením, kombinovaným postižením a jiným zdravotním postižením, ve věku od 18 let, kterým byl přiznán invalidní důchod, a které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni lehké až úplné závislosti

5. další aktivity organizace

- Hostinská činnost
- Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
- Maloobchod se smíšeným zbožím - s převahou potravin se širokým sortimentem zboží
- Organizace vytváří s přihlédnutím ke schopnostem obyvatel příležitosti k dobrovolné a zájmové činnosti
- Umožňuje exkurze a odborné praxe studentům

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

DD a ÚSP Krásná Lípa je umístěn v areálu bývalé nemocnice postavené v roce 1904 a doplněné stavbami z padesátých let. Je tvořen několika čtyřmi budovami. Budova A je budovou ÚSP a budova D je administrativní. Dále jsou v areálu tři další objekty a to : márnice , dílna a domek bývalé ČOV, které jsou zapsány v katastru nemovitostí, ale prozatím tyto objekty neprošly žádnou rekonstrukcí .

Budovy C a D prošly v minulých letech celkovou rekonstrukcí a není potřeba v současné době žádných investičních prostředků, pouze probíhá běžná údržba a revize. Budova A prošla částečnou rekonstrukcí a v prosinci roku 2008 byla zahájena III. etapa rekonstrukce a to výměna oken a zateplení budovy, která byla dokončena v roce 2009. Budova B prošla v minulých letech dvěma částečnými rekonstrukcemi, kdy bylo opraveno levé křídlo v přízemí, suterén, kde je umístěna prádelna, kuchyň v přístavbě a výtah. V prosinci 2008 byla také zahájena III. etapa, a v průběhu roku 2009 byla dokončena celková rekonstrukce této budovy, která se týkala pravé části přízemí, prvního a druhého patra budovy, kde byla provedena zásadní změna v uspořádání jednotlivých pokojů s doplněním sociálního zařízení. Dále se rekonstrukce týkala rekonstrukce elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace, výměna radiátorů v celém objektu s termoventily. Nově se doplnil komunikační systém Pacient - sestra a EPS. Dále byla provedena výměna všech oken, oprava střechy, zateplení a oprava fasády.

Termín dokončení této třetí etapy je březen 2010. Zároveň s touto rekonstrukcí proběhla i další úprava areálu, která spočívala v opravě oplocení, vybudování nového oplocení na skutečné hranice pozemku, opravě komunikací a vybudování nové komunikace v areálu. Po úspěšném dokončení této rekonstrukce splňuje zařízení technické podmínky standardů.

Organizace má vybudovány veškeré inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace, rozvody elektřiny).

Nákup dalších služeb:

Teplo a teplá užitková voda od Křinice s.r.o., Krásná Lípa

Komunální odpad a nebezpečný odpad: AVE spol. s r. o. Rumburk a EKO servis a.s., Varnsdorf

V. Základní údaje o klientech

Klientela Domova důchodců se skládá ze seniorů , kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují celodenní péči.

Klientela ústavu sociální péče se skládá převážně z žen od 18 let věku s mentálním postižením těžšího stupně a ženy postižených vedle mentálního postižení tělesnou nebo smyslovou vadou, které potřebují ústavní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Občané (ženy) s lehkým mentálním postižením se přijímají jen v případě, že nezbytně potřebují ústavní péči.

Věkovou skladbu a další údaje o klientech našeho zařízení najdete v příloze č. 1

Vzdělávání zdravotnického personálu a pracovníků sociální péče je zajišťováno naší organizací jak v našem zařízení, tak i v jiných zařízeních, která tyto kurzy vzdělávání zajišťují. V roce 2009 pořádala naše organizace ve spolupráci se Střediskem celoživotního vzdělávání pro OSZDS Praha vzdělávací cyklus Ošetrovatelské standardy v rámci kreditního systému MZ ČR. Další cykly jsou zajištěny i pro rok 2010. Dále organizace zajišťuje pomaturitní studium geriatrické péče pro zdravotní sestry a specializační vzdělávání Organizace a řízení zdravotnictví. Školení technicko-hospodářských pracovníků je zajišťováno průběžně formou akreditovaných školení zaměřených na konkrétní pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců. Další údaje o skladbě a počtech zaměstnanců najdete v příloze č. 2.

VIII. Hospodaření organizace

Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa p.o. provádí hospodářskou činnost v souladu se svou Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem tj. Ústeckým krajem. Hospodaření má naše organizace rozlišeno na hlavní činnost a doplňkovou činnost. Hospodaření hlavní činnosti se týká především výnosů a nákladů, spojených se základním posláním organizace a to na zajištění základních potřeb organizace (platby energií, potravin, oprav a údržby, mzdových prostředků a zákonných odvodů za zaměstnance a dalších služeb – komunální odpad, stočné a další služby). Výnosy organizace v hlavní činnosti se skládají především z příspěvku zřizovatele na činnost, z dotace MPSV na činnost organizace, z plateb VZP za zdravotní výkony a z plateb klientů za pobyt a služby s ním spojené.

Dále má naše organizace zřizovatelem schválenou tuto doplňkovou činnost:

Hostinská činnost (cizí strážníci - kuchyň)

Praní,žehlení,údržba oděvů, bytového textilu (prádelna)

Maloobchod se smíšeným zbožím (kantýna)

Zisk z této doplňkové činnosti je využíván výhradně ve prospěch hlavní činnosti organizace.

Více o hospodaření naší organizace najdete v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2010

Finanční plán Domova důchodců a ÚSP Krásná Lípa p.o. na rok 2010 je sestaven jako vyrovnaný. V roce 2010 očekáváme výnosy ve výši 27 620 tis. Kč a náklady také ve výši 27 620 tis. Kč. Z hospodaření v hlavní činnosti očekáváme mírnou ztrátu, která by měla být vyrovnána ziskem z doplňkové činnosti.

Více o finančním plánu naší organizace najdete v příloze č. 4.

XI. Vedení organizace, kontakty

Ředitel : Ing. Petr Nový

Zástupce ředitele - ekonom: Viliam Matoušek

Lékař: MUDr. Hardy Witanto - praktický lékař

Vrchní sestra: Hana Koblihová

Sociální pracovnice: Ing. Zorka Strobachová

Vedoucího stravovacího úseku: Miluše Schovancová

poštovní adresa: Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa p.o. , Nemocniční 19, 407 46 Krásná Lípa

e-mail: novy@ddkrasnalipa.cz

webové stránky: www.ddkrasnalipa.cz

Telefon: 412383345

Fax: 412383279

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2009

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2009	116	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2009	107	24	83
Přijato v r. 2009	33	13	20
Ukončen pobyt v r. 2009	28	9	19
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	9	2	7
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2009	103	26	77
Z toho pobyt celoroční	103	26	77

Složení klientů dle krajů k 31.12.2009

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	90	21	69
Liberecký kraj	6	1	5
Plzeňský kraj	1	1	
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj	3	1	2
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha	3	2	1
Slovensko - Bratislava			

Věkové složení klientů

	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let									
7 - 12 let	0	0	0						
13 - 18 let	2	0	2	2		2	1		1
19 - 25 let	6	0	6	6		6	5		5
26 - 35 let	8	0	8	8		8	11		11
36 - 45 let	4	0	4	4		4	3		3
46 - 55 let	5	1	4	4		4	5	3	2
56 - 65 let	11	5	6	10	4	6	11	6	5
66 let a více	76	19	57	73	20	53	67	17	50
Průměrný věk	68,4	72,4	67,1	68,9	75,6	66,9	67,1	68,9	66,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	19	0	19	19	0	19	23	2	21

Zdravotní stav klientů

	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	68	12	56	53	7	46	49	13	36
částečně mobilní	17	4	13	21	7	14	26	6	20
Imobilní	30	7	23	33	10	23	28	7	21
obyvatelé na invalid. vozíku	14	6	8	9	4	5	10	4	6
lehká mentální retardace	6	0	6	8	0	8	8	0	8
střední mentální retardace	7	0	7	6	0	6	6	0	6
těžká mentální retardace	11	0	11	8	0	8	8	0	8
hluboká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetici	32	5	27	32	5	27	27	4	23
Alzheimerova choroba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
psychiatrická diagnóza	2	1	1	3	2	1	3	2	1
z toho alkoholici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tělesně postižení	13	5	8	13	5	8	10	4	6

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	22	5	17
II.stupeň	23	7	16
III.stupeň	13	2	11
IV. stupeň	5	0	5

Způsob ubytování klientů k 31.12.2009

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	13	21	12	5	0	0	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2009

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	2	3	5	9,25
31 - 40 let	0	9	9	16,67
41 - 50 let	4	15	19	35,19
51 - 60 let	3	16	19	35,19
61 let a více	1	1	2	3,70
celkem	10	44	54	100,00
%	18,51	81,49	100,00	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2009

Vzdělání dosažené	muži	ženy	Celkem	%
základní	3	8	11	20,36
vyučen	4	11	15	27,77
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	1	0	1	1,86
úplné střední odborné	1	24	25	46,30
vyšší odborné	0	0	0	0
vysokoškolské	1	1	2	3,71
celkem	10	44	54	100,00

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2009

Složení zaměstnanců	2007	2008	2009
THP	4,0	4,0	4,0
SZP	8,0	8,0	7,0
PSP	23,0	23,0	23,0
Vychovatelé	1,0	1,0	1,0
Sociální pracovníci	1,0	1,0	1,0
Stravovací provoz	6,0	5,0	5,0
Prádelna	3,0	3,0	3,0
Údržba	3,0	3,0	3,0
Úklid	6,0	7,0	7,0

Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2009

	2007	2008	2009
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	52,4	54,2	54,1
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	16 644	17 743	19 231
Mzdové náklady v tis.Kč	10 466	11 540	12 485

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	6 582	234	4 825	199	3 381	176
502 Energie	2 116	28	2 894	28	3 218	30
511 Opravy a udržování	1 015	0	1 151	0	283	0
512 Cestovné	26	0	33	0	20	0
513 Náklady na reprezentaci	7	0	6	0	5	0
518 Služby	930	2	992	8	938	2
521 Mzdové náklady	10 484	99	11 596	93	12 716	104
524-528 Zákonné a soc.poj.	3 615	34	4 013	33	4 101	36
Příděly do FKSP	206	2	229	2	249	2
Ostatní náklady	265	447	278	417	159	431
551 Odpisy	542	16	550	0	527	0
Náklady celkem	25 788	862	26 567	780	25 597	781

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	13 713	868	16 145	790	14 920	777
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	13 713	376	16 145	338	14 920	326
- tržby za prodané zboží	0	492	0	452	0	451
648 Zúčtování fondů	116	0	16	0	0	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	2 016	0	733	0	2 771	0
Dotace	10 090		9 567		7 890	0
Ostatní výnosy	437	0	164	0	111	0
Výnosy celkem	26 372	868	26 625	790	25 692	782

Hospodářský výsledek	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	584	6	58	10	95	1

Náklady na 1 místo (lůžko) = 227,40 tis. 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 *
Drobné opravy Ford Tranzit	5	Vlastní prostředky
Opravy strojů v prádelně (žehlič,pračky, sušička)	71	Vlastní prostředky
Oprava karoserie před TP Ford Tranzit	29	Vlastní prostředky
Oprava traktoru	9	Vlastní prostředky
Oprava malotraktoru	29	Vlastní prostředky
Oravy telefonních a telev. rozvodů na pav. A a C	21	Vlastní prostředky
Opravy výtahu na pavilonu B	68	Vlastní prostředky
Ostatní drobné opravy (antény, výtahy, okna)	3	Vlastní prostředky
Opravy hasících přístrojů	9	Vlastní prostředky
Drobné opravy televizorů, lednic, praček,sekačka	39	Vlastní prostředky
Opravy a údržba celkem	283	

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
V roce 2009 počet	veřejných zakázek 0			

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2007	654
z toho sponzorské dary za r.2007	
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2008	55
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008	
Tvorba celkem	709
Čerpání celkem	0
Zdroje celkem k 31.12.2009	709

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2008	1 443
z toho sponzorské dary za r.2008	0
Odpisy	527
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	1 970
Čerpání celkem – odvod zřizovateli	1 273
Zdroje celkem k 31.12.2009	697

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2008	157
Převod z HV z r. 2008	13
Čerpání	0
Stav k 31.12.2009	170

Přehled přijatých sponzorských darů

	2007		2008		2009	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	145	54	4 716	85	387	20
Finanční dary	2	110	2	6	0	0

Finanční plán na rok 2010

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 31.12.2009 za HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r. 2007	r. 2008	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	6 816	5 024	3 629	3 443	186	3 557	4 118	3 917	201
502 - Spotřeba energie	2 144	2 922	3 253	3 202	51	3 248	2 974	2 940	34
z toho: teplo	1 321	2 006	2 008	2 188	20	2 230	1 810	1 800	10
elektrická energie	538	605	708	690	18	700	804	789	15
plyn	104	110	116	108	8	102	120	114	6
voda	181	201	221	216	5	216	240	237	3
504 - prodané zboží	446	417	435	0	435	432	456	0	456
511 - Opravy a udržování	1 015	1 151	300	300	0	283	335	335	0
z toho: stavební	853	999	50	50	0	101	175	175	0
přístrojů a zařízení	162	152	250	250	0	182	160	160	0
512 - Cestovné	26	33	28	28	0	19	28	28	0
513 - Náklady na reprezentaci	7	6	8	8	0	5	8	8	0
518 - Ostatní služby	932	1 000	926	924	2	940	913	907	6
z toho: služby spojů	160	156	163	163	0	158	149	149	0
- telefon + internet	151	147	154	154	0	150	138	138	0
- poštovné	9	9	9	9	0	8	11	11	0
nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521 - Mzdové náklady	10 583	11 689	12 937	12 827	110	12 819	13 365	13 235	130
524 - Zákonné sociální pojištění	3 649	4 046	4 118	4 079	39	4 122	4 503	4 458	45
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	208	231	252	247	5	251	265	262	3
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	8	8	0	16	10	10	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	11	8	1	1	0	2	8	8	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	57	0	0	0	0	0	0	0	0

543 - Odpis pohledávky	4	0	0	0	0	0	0	0	0
544 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 - Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548 - Manka a škody	3	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	191	270	171	171	0	157	150	150	0
549 001 Pojištění	87	71	66	66	0	53	57	57	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 31.12.2009 za HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r. 2007	r.2008	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	558	550	527	527	0	527	487	487	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	26 650	27 347	26 593	25 765	828	26 378	27 620	26 745	875

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 31.12.2009 za HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r. 2007	r.2008	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	
602 - Tržby z prodeje služeb	14 089	16 483	15 325	14 980	345	15 246	16 233	15 894	339
604 - Tržby za prodané zboží	492	452	490	0	490	451	571	0	571
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - Úroky	1	1	2	2	0	1	2	2	0
648 - Zúčtování fondů	116	16	0	0	0	0	0	0	0
z toho použití: RF	116	16	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	436	163	115	115	0	115	141	141	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	12 106	10 300	10 661	10 661	0	10 661	10 673	10 673	0
z toho: Příspěvek na provoz	2 016	733	2 771	2 771	0	2 771	2 760	2 760	0
Dotace MPSV	10 090	9 567	7 890	7 890	0	7 890	7 913	7 913	0
Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	27 240	27 415	26 593	25 758	835	26 474	27 620	26 710	910

* 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. 2007</i>	<i>r. 2008</i>	<i>r. 2009</i>	<i>r. 2010</i>
Přepočtený počet zaměstnanců**	52	54	54	55
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	16 644	17 743	19 231	20 047
Počet klientů ***	112	107	116	111

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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

