

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2011**

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 2012
- 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 2012**

I. Sídlo organizace

Název: Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace

Sídlo: Křečanská 630, 407 77 Šluknov

IČ: 47274573

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 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 ošetrovatelské péče včetně rehabilitace, možnosti využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti uživatele a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti.

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, zdravotní, ošetrovatelský a provozní personál.

Dvakrát v týdnu zde ordinuje lékařka, která pokud je to nezbytné dochází i mimo ordinální 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 2011 poskytována 70 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 2011 poskytována 12 osobám s kombinovaným postižením a osobám s mentálním postižením ve věkové skupině dospělých od 45 do 64 let.

5. Organizace má povoleny poskytovat tyto doplňkové činnosti :

- Hostinská činnost – vaření obědů pro seniory ve městě

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 celá 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.

V roce 2009 probíhala rekonstrukce ubytovacího pavilonu č.p. 1688 zařazené do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, prioritní osa 9.1 Z původně rozměrově nevyhovujících pokojů, vznikly ubytovací buňky většinou Dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením.

Nevyužité prostory bývalé kotelny, byly zrekonstruovány na společenskou místnost pro kulturní využití uživatelů.

Na ubytovacím objektu č.p.631 byla uskutečněna výměna výtahu, původní výtahová plošina, byla zastaralá a vestavbou nového výtahu došlo ke zkvalitnění bezbariérového přístupu.

V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce ubytovacího pavilonu č.p. 1688, původně nevyhovující pokoje, byly nahrazeny ubytovacími dvoulůžkovými buňkami se sociálním zařízením.

V roce 2011 bylo pokračováno v opravách oken a fasády na budově kuchyně a šaten. Bylo započato v opravě výměníků TUV a plynového topení na ubytovacích pavilonech.

V. Základní údaje o klientech

Průměrný věk obyvatel za rok 2011 je 81 let, nejmladšímu uživateli je 48 let, nejstaršímu uživateli je 97 let. V domově je i několik manželských dvojic. Převážná část uživatelů je z řad místních obyvatel nebo okolí.

Uživatelé jsou ubytováni ve třech obytných pavilonech v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Uživatelé, kteří potřebují zvýšenou ošetrovatelskou péči jsou ubytováni na více lůžkových pokojích.

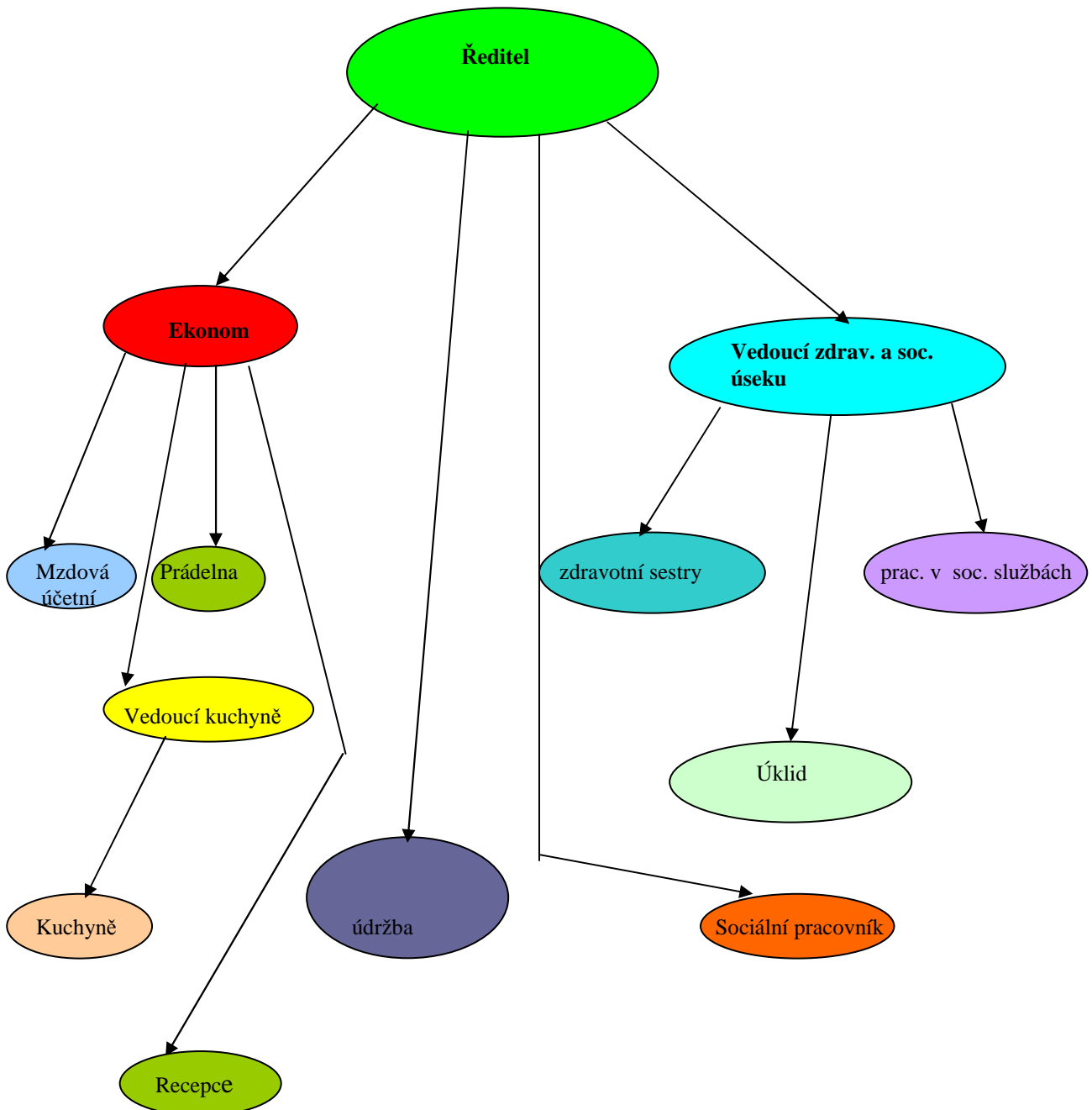
Základními údaji o uživateli pojednává příloha č.1

VI. Organizační struktura

Domov důchodců Šluknov je řízen ředitelem organizace.

Organizační struktura se dělí do 3 skupin :

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



Organizační struktura k 31.12. 2011

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Provoz domova je zajišťován zdravotním, sociálním a provozně – ekonomickým úsekem. V roce 2011 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.

Organizace klade důraz na odbornost a kvalifikaci všech pracovníků. Má zpracován program vzdělávání všech svých zaměstnanců a zajišťuje jim účast na školeních. Má také vypracován etický kodex zaměstnance, stanoveny kvalifikační požadavky, pracovní náplně, pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků.

V organizaci je plně využíván systém celoživotního vzdělávání, personál je školen buďto přímo v organizaci, nebo využívá programů školících středisek. Pracovníci přímé péče absolvovali pro rok 2011 povinné školení. Pro zaměstnance i vedoucí pracovníky je zajišťováno skupinové proškolení formou pravidelných supervizí.

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3. Hospodářský výsledek za rok 2011 v hlavní činnosti vyrovnaný a v doplňkové činnosti je 17 tis.

IX. Finanční plán na rok 2012

Finanční plán na rok 2012 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. Štěpánka Kořínková
Vrchní sestra: Vladimíra Vlčková
Vedoucí technicko – hospodářského úsek
Vedoucího stravovacího úseku: Jaroslava Marušáková
Ekonomka: Dagmar Matulová

poštovní adresa: Křečanská 630, 407 77 Šluknov
e-mail: dagmar.hlucha@ddsluknov.cz
webové stránky:www.ddsluknov.cz

Telefon: 412 386 312
Fax: 412 387 15

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2011

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.11	82	16	66
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2011	80	23	57
Přijato v r. 2011	24	1	23
Ukončen pobyt v r. 2011	22	7	15
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2011	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2011	81	16	65
Z toho pobyt celoroční	81	16	65

Složení klientů dle krajů k 31.12.2011

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	73	13	60
Liberecký kraj	3	2	1
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	3	1	2
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha	2		2
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení klientů

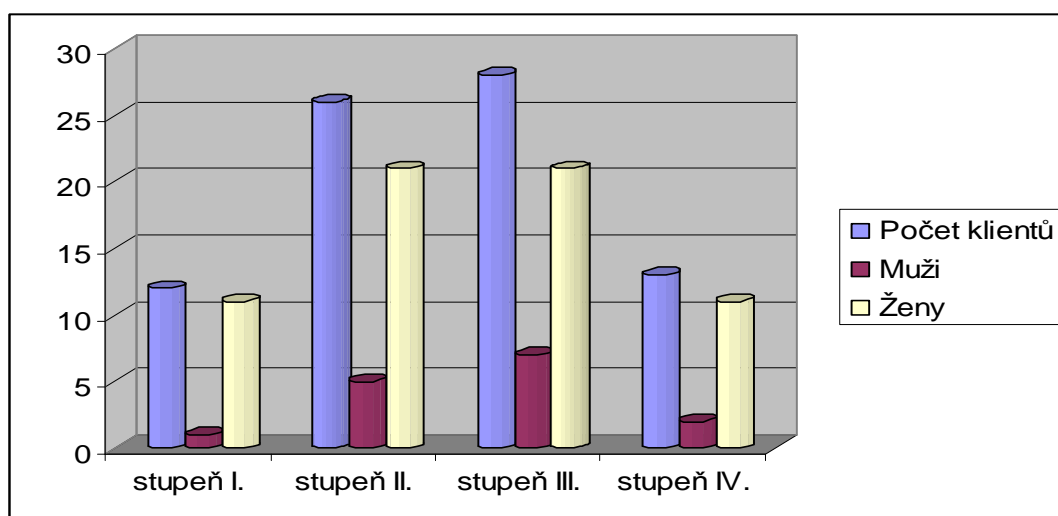
	2009			2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	12	9	3	10	7	3	9	5	4
65 - 80 let	27	11	16	29	11	18	26	10	16
nad 80 let	40	7	33	41	5	36	46	1	45
Průměrný věk	79	72	82	80	73	82	81	72	83
Nezpůsobilí k právním úkonům	6	5	1	4	3	1	4	3	1

Zdravotní stav klientů

	2009			2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	33	14	19	48	18	30	40	12	28
částečně mobilní	20	6	14	16	3	13	21	1	20
imobilní	26	6	20	16	2	14	20	3	17

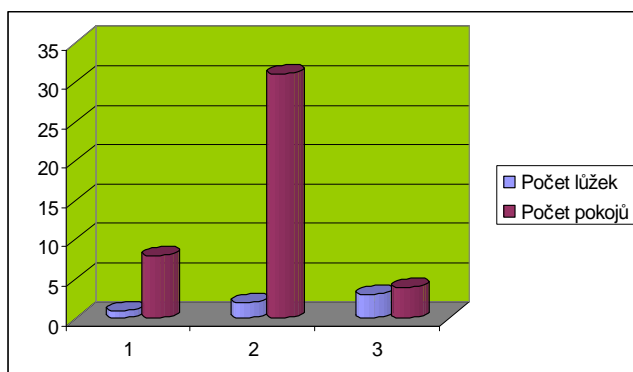
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2011

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	12	1	11
stupeň II.	26	5	21
stupeň III.	28	7	21
stupeň IV.	13	2	11



Způsob ubytování klientů k 31.12.2011

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	8	31	4				



Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2011

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	1	1	2
21 - 30 let	-	4	4	7
31 - 40 let	3	13	16	28
41 - 50 let		16	16	28
51 - 60 let	3	15	18	31
61 let a více	1	1	2	4
celkem	7	50	57	100
%	12	88	100	X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2011

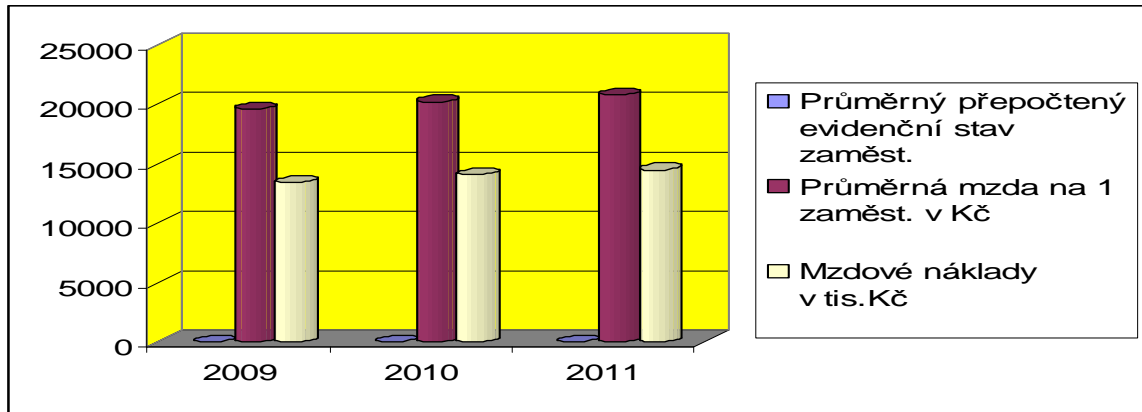
Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	8	10	18
vyučen		6	6	10
střední odborné	3	16	19	33
úplně střední				
úplně střední odborné	2	19	21	37
vyšší odborné				
vysokoškolské		1	1	2
celkem	7	50	57	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2011

Složení zaměstnanců	2009	2010	2011
THP	4	5	5
SZP	10	9	9
PSP	18	23	21
Vychovatelé			
Sociální pracovníci	1	1	1
Stravovací provoz	8	7	6
Prádelna	3	3	3
Údržba	2	2	2
Úklid	5	4	4
Recepce	6	6	6
Kantýna	-	-	-

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2009	2010	2011
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	57	58	58
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	19 614	20 203	20 805
Mzdové náklady v tis.Kč	13 388	14 062	14 479



Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2009		2010		2011	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	3 835	136	3 310	133	3 613	104
502 Energie	1 999	25	1 877	29	1 973	22
511 Opravy a udržování	1 172		1 123		1 797	
512 Cestovné	2		1		4	
513 Náklady na reprezentaci	3		5		4	
518 Služby	1 325	5	1 090	4	1 139	4
521 Mzdové náklady	13 572	28	14 260	29	14 757	22
524-528 Zákonné a soc.poj.	4 365	9	4 799	11	4 962	8
Příděly do FKSP	268		281		145	
Ostatní náklady	128	5	131	4	124	4
551 Odpisy	158	5	603	4	1 033	4
Náklady celkem	26 827	213	27 480	214	29 551	168

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2009		2010		2011	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	15 303	231	15 693	231	15 975	181
-tržby za vlastní výroby						
-tržby z prodeje služeb	15 303	231	15 693	231	15 975	181
- tržby za prodané zboží						
648 Zúčtování fondů	20		135		1 000	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	2 780		3 215		5 141	
Dotace	8 721		8 321		7 313	
Ostatní výnosy	82		116		122	
Výnosy celkem	26 906		27 480	231	29 551	181

Hospodářský výsledek	2009		2010		2011	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	79	18	0	17	0	13

Náklady na 1 místo (lůžko) = 362 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 *
Opravy kanalizace v areálu DD a oprava maleb na pavilonech	101	zřizovatel
Oprava hromosvodů a venkovního osvětlení	57	zřizovatel
Oprava linolea na budově č.p.631	98	zřizovatel
Oprava radiátorů a potrubí na budově č.p.631 a 723	108	zřizovatel
Oprava laminátové podlahy na budově č.p.356 a 630	98	zřizovatel
Drobné strojní opravy a opravy sl. vozidel	224	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
KM Nezmar Dolní Poustevna	Výměna oken na budově č.p.356	oprava	461	VZ- 224/2011
Karel Novák, Šluknov	Oprava plynové kotelny včetně zásobníku TUV na budově č.p.573	oprava	511	VZ- 131/2011
Elektroinstalace Mareček , Šluknov	Oprava elektroinstalace na budově č.p.356	oprava	139	VZ – 132/2011

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2010	312
z toho sponzorské dary za r.2010	
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2010	
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2011	54
Tvorba celkem	366
Čerpání celkem	350
Zdroje celkem k 31.12.2012	16

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2010	9
z toho sponzorské dary za r.2010	
Odpisy	1 037
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2011 – podpora seniorů	
Převod z RF	
Tvorba celkem	1 046
Čerpání celkem	1 046
Zdroje celkem k 31.12.2010	0

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2010	98
Převod z HV z r. 2010	17
Čerpání	
Stav k 31.12.2010	115

Přehled přijatých sponzorských darů

	2009		2010		2011	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary						
Finanční dary	0	0	0	0	3	54

Finanční plán na rok 2012

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2011			Skutečnost k 31.12.2011 za HČ a DČ	FP na rok 2012		
	r. 2009	r. 2010	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	3 971	3 440	3 723	3 618	105	3 717	3 812	3 690	122
502 - Spotřeba energie	2 024	1 912	2 001	1 977	24	1 995	2 430	2 398	32
z toho: teplo									
elektrická energie	743	695	740	730	10	693	850	838	12
plyn	1 083	1 028	1 057	1 050	7	1 025	1 340	1 330	10
voda	198	189	204	197	7	188	240	230	10
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 172	1 112	1 780	1 780		1 797	1 300	1 300	
z toho: stavební	875	850	1 570	1 570		848	1 000	1 000	
přístrojů a zařízení	297	262	210	210		275	300	300	
512 - Cestovné	2	1	4	4		4	5	5	
513 - Náklady na reprezentaci	3	5	4	4		4	5	5	
518 - Ostatní služby	1 330	1 084	1 130	1 126	4	1 144	1 117	1 112	5
z toho: služby spojů	143	132	117	114	3	119	127	123	4
- telefon + internet	132	117	102	99	3	104	15		
- poštovné	11	15	15	15		15			
nájemné									
521 - Mzdové náklady	13 600	14 290	14 780	14 757	23	14 779			
524 - Záonné sociální pojištění	4 367	4 791	4 937	4 928	9	4 931	15 030	15 005	25
525 - Ostatní sociální pojištění							5 025	5 015	10
527 - Záonné sociální náklady	268	282	146	146		145	148	148	
528 - Ostatní sociální náklady	8	20	38	38		39	30	30	
531 - Daň silniční									
532 - Daň z nemovitostí									
538 - Ostatní daně a poplatky	3	0	1	1		0	6	6	
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení									

542 - Ostatní pokuty a penále									
543 - Odpis pohledávky									
544 - Úroky									
546 - Dary									
548 - Manka a škody									
549 - Jiné ostatní náklady	129	146	110	107	3	111	129	125	4
549 001 Pojištění			108	105	3	109	127	123	4
569 - Ostatní finanční náklady – bankovní poplatky			16	16		16	20	20	
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2011			Skutečnost k 31.12.2011 za HČ a DČ	FP na rok 2012		
	r. 2009	r. 2010	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	163	607	1 037	1 033	4	1 037	1 029	1 026	3
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM									
554 - Prodaný materiál									
591 - Daň z příjmu									
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů									
Náklady celkem	27 040	27 690	29 707	29 535	172	29 719	30 086	29 885	201

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2011			Skutečnost k 31.12.2011 HČ a DČ	FP na rok 2012		
	r. 2009	r. 2010	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky									
602 - Tržby z prodeje služeb	15 534	15 904	16 131	15 946	185	16 156	14 825	14 610	215
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků									
621 - Aktivace materiálu a zboží									
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále									
662 - Úroky	14	13	11	11		10	12	12	
648 - Zúčtování fondů	20	135	1 000	1 000		1 000	0	0	
z toho použítí: RF			350	350					
IF (pouze na opravy)			650	650					
FKSP (např. prac. oděvy)									

FO									
649 - Jiné ostatní výnosy	68	102	111	111		112	82	82	
651 - Tržby z prodeje DNM a HM									
654 - Tržby z prodeje materiálu									
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	11 501	11 536	12 454	12 454		12 454	15 167	15 167	
z toho: Příspěvek na provoz	2 780	3 215	5 141	5 141		5 141	3 763	3 763	
Dotace MPSV	8 721	8 321	7 313	7 313		7 313	11 404	11 404	
Ostatní									
Výnosy celkem	27 137	27 690	29 707	29 522	185	29 732	30 086	29 871	215

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2009</i>	<i>r. 2010</i>	<i>r. 2011</i>	<i>r. 2012</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	57	58	58	59
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	19 614	20 203	20 805	20 875
<i>Počet klientů***</i>	81	82	81	82

** 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



Vánoční trhy 2011



Mikuláš 2011



Vaření



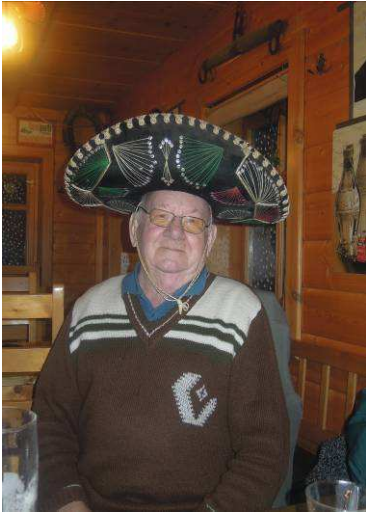
Soutěže



Čtení



Výlet



Výlet



Zahradní terapie



Zábava



Olympiáda 2011



Výlet