

**Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace,
Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov**



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2012**



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 2013
- 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 2013**
5. **Fotografie celkové rekonstrukce ke konci roku**

I. Sídlo organizace

Název: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

Sídlo: Filipovská 582/20

IČ: 472 74 468

DIČ: nemá

II. Vznik a postavení organizace

Organizace je zřízena na základě rozhodnutí čj. 326/94 Okresního úřadu v Děčíně, ze dne 30.11.1994, usnesením Rady ÚK č 226/2002, ze dne 4.12.2002, ve znění pozdějších předpisů a doplňků .

1. Právní forma: příspěvková organizace
2. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodář s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů.
3. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

III. Zaměření a činnost organizace

1. stručný přehled hlavních činností organizace
2. obory
3. specializace
4. poskytované služby
5. další aktivity organizace

1. stručný přehled hlavních činností organizace

- ❖ Zabezpečování péče klientům s ohledem na stupeň postižení, včetně léčebné preventivní péče a rehabilitace, výchovné a sociální péče.
- ❖ Zajištění ústavní péče pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetrovatelskou péči.
- ❖ Zpracování podkladů a rozhodnutí o úhradě za pobyt v zařízení.
- ❖ Vytváří pro klienty náhradní rodinné a životní prostředí.
- ❖ Zajišťuje pro své klienty, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, vhodnou zájmovou a kulturní činnost i pracovní činnosti.
- ❖ Umožňuje exkurze a odborné praxe studentům.

2. obory

ústavní sociální péče - Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov se zvláštním režimem

3. specializace

Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytujeme podporu a pomoc osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, kterou jim nelze zajistit v jejich přirozeném sociálním prostředí, a jsou závislí na pomoci jiné osoby.

Shora citovaná cílová skupina klientů může být v kombinaci se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Rozsahem a formou poskytovaných sociálních služeb zachovávat důstojnost uživatelů, vycházet z jejich individuálních potřeb, respektovat svobodnou volbu, nezávislost a dodržování jejich práv. Zachovávat, udržovat a rozvíjet standardní úroveň života, vytvářet podmínky k využívání všech veřejných institucí, podporovat využívání přirozených vztahových vazeb uživatelů a jejich zapojování do místního společenství a začleňování do běžného způsobu života.

Domov poskytuje celoroční pobytové služby. V roce 2012 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce, jejímž cílem je specializace na službu Domova se zvláštním režimem.

Sociální služba se neposkytuje osobám s projevy hrubým způsobem narušující kolektivní soužití a osobám závislým na návykových látkách.

4. poskytované služby

Domov poskytuje sociální a ošetrovatelskou péči formou celoročního pobytu. Zajišťuje ošetrovatelskou zdravotní péči, kulturně-společenské, sportovní, pracovní, zájmové a výchovně vzdělávací, a to s přihlédnutím ke stupni postižení klienta. Dále poradenské služby v oblasti sociálních vztahů, zdravotně ošetrovatelských, majetkových a sociálních právních situací klienta. Vytváří podmínky pro udržení a rozvoj soběstačnosti klienta v příjemném a klidném prostředí, při zachování co největší možné míry jejich práv, důstojnosti a vůle klienta.

5. další aktivity organizace

Domov při své činnosti spolupracuje s okolními institucemi zejména:

Základná škola Jiříkov

– společné akce, pravidelná cvičení klientů

Klub důchodců Jiříkov, knihovna Jiříkov

- návštěvy klubu slouží k přátelským posezením, setkání s vrstevníky, povídání si
- pravidelné návštěvy knihovny umožňují obyvatelům možnost četby a vzdělávání

Střední integrovaná škola Šluknov, Varnsdorf, Střední zdravotní škola Rumburk

- zajišťování praxe studentům v ústavu, exkurze

Bazén Rumburk, plavecká škola p. Benediktové

- pravidelné návštěvy bazénu podporují rozvoj pohybového ústrojí
- účast v plavecké škole zvyšuje plaveckou zdatnost klientů
- pravidelné návštěvy solné jeskyně ve Šluknově

6. Dobrovolnická činnost – pro domov pracuje s klienty řádová sestra Evelína Bernard ze SRN – která se pravidelně zúčastňuje aktivit s věřícími klienty domova

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domov Severka Jiříkov se nachází v jednom pavilonu rozděleném na tři základní části – ubytovací část, technická část – vlastní prádelna, kuchyň, sklady a administrativní.

Dokončenou rekonstrukcí v 1/2 roku došlo k vytvoření jednolůžkových či dvoulůžkových pokojů se sociálním zázemím pro kapacitu 100 klientů, dostatečné prostory pro hygienickou očistu imobilních klientů, podpořenou zvedacími zařízeními pro manipulaci imobilních klientů a celkovou bezbariérovost zařízení.

Ubytovací část obsahuje pokoje klientů, sociální zařízení, společenské místnosti, uklidňovací místnosti, návštěvní místnost, technické místnosti (příruční sklady, úklidové místnosti, zázemí pro obslužný personál, společné koupelny pro těžce imobilní klienty). Dva výtahy pro lůžkový převoz imobilního klienta.

Monoblok – v přízemí se nachází společná kuchyně a jídelna, prádelna, vstupní hala skladové prostory, prostory údržby, garáže, elektrická rozvodna, náhradní elektrický zdroj a plynová kotelna. V patře jsou šatny zaměstnanců, místnosti pro zájmovou činnost a zdravotní rehabilitaci. Osobní výtah.

Administrativní budova – v přízemí ordinace lékaře a vedoucí zdravotního úseku, jídelna zaměstnanců. V 1. patře kanceláře vedení domova. V 2. patře dva cvičné byty pro klienty, skladový prostor. Dva pokoje pro hosty (možnost přespání rodinných klientů při návštěvě klienta).

Celková rekonstrukce byla dokončena v polovině roku. Přestěhování klientů a převážného vybavení klientů byla dokončena v červenci. Celková rekonstrukce byla financována Ústeckým krajem.

Do domova pravidelně dochází praktický lékař a psychiatr. Za klienty dochází kadeřnice a pedikérka. Pravidelně využívají plavecký bazén v Rumburku za účelem získání plaveckých dovedností a rehabilitace. Pracovní terapie je poskytována formou spolupráce s Agenturou Pondělí v Rumburku, přes kterou se ústav snaží získat i pracovní uplatnění pro klienty na volném trhu práce.

Pro kulturní a zájmové využití klientů využíváme místní instituce s cílem integrace klientů do společnosti a veřejného života. Pro klienty jsou zabezpečeny turistické výlety do krásného přírodního prostředí Šluknovského výběžku.

Z vnějších zdrojů využívá domov sponzory, jejichž finanční příspěvky umožňují zvyšovat kulturní život klientů a rozvíjet jejich zájmovou činnost.

V. Základní údaje o klientech

V domově jsou umístěni klienti od 27 let věku, bez omezení horní hranice věku převážně těžce mentálně postižení v kombinaci s přidruženým tělesným či smyslovým postižením a chronickým duševním onemocněním. Průměrný věk klientů činí 59 let. Zdravotní stav klientů je velmi různorodý, což zvyšuje nároky na ošetřující personál. Péče se zaměřuje na všestranný rozvoj klientů domova a vzhledem k věku, zejména udržení soběstačnosti a rozsahu pohybu. Cílem je zachování lidské důstojnosti obyvatel, posilování lidských a občanských práv, respektování volby, individualizace podpory. Ke konci roku 2012 se v domově nacházelo 89 klientů Ústeckého kraje a 11 klientů z ostatních krajů. Domov postupně mění strukturu klientů pro cílovou skupinu osob v Domově se zvláštním režimem.

VI. Organizační struktura

Domov je příspěvkovou organizací, v jehož čele je ředitel. Zástupcem ředitele je vedoucí zdravotního úseku. Domov se dělí na čtyři základní úseky:

a) Ekonomický úsek řídí hlavní účetní, je podřízena řediteli.

Organizuje a zodpovídá za vyrovnaný rozpočet organizace, hospodaří s finančními prostředky organizace, zpracovává finanční plány, mzdovou dokumentaci a komplexní personální agendu, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně, řídí mzdovou účetní, vedoucí zásobování stravovacího skupiny.

b) Zdravotně ošetrovatelský a pečovatelský úsek řídí vedoucí pečovatelského a ošetrovatelského úseku. Je podřízena řediteli ústavu, řídí, organizuje a kontroluje přímou pečovatelskou a zdravotní péči na jednotlivých odděleních, dále. Sestavuje plány služeb, podklady pro výkaznictví v dané oblasti, navrhuje opatření ke zlepšení služeb, vyřizuje stížnosti. Eviduje a zajišťuje odborné praxe studentů.

c) Provozně technický úsek (technik) je podřízen řediteli ústavu. Zabezpečuje provoz technického zařízení ústavu a činnost úklidu skupinu. Odpovídá za provoz plynových kotlen a kotlů, zajišťuje a provádí opravy strojního zařízení a údržbu motorových vozidel a strojní mechanizace ústavu. Eviduje spotřebu energií a její hospodárné využití, zabezpečuje školení o bezpečnosti práce. Navrhuje a zabezpečuje vyřazování strojního zařízení.

d) Úsek sociální agend a kulturně zájmové činnosti je podřízen řediteli ústavu. Zabezpečuje sociální agendu jednotlivých klientů. Podílí se na sestavování individuálních plánů, organizuje a zajišťuje kulturní, sportovní a zájmové činnosti klientů. Od roku 2007 se podílí na zavádění standardů kvality sociálních služeb. Eviduje a vyřizuje žádosti o umístění osob do domova.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Domov k 31.12.2012 zaměstnával 60 zaměstnanců. Z toho 15 % mužů a 85 % žen. V domově pracuje 10 zdravotních sester (včetně vedoucí zdravotní úseků) provádějících zdravotní úkony. Vzdělávání zaměstnanců lze v podstatě rozdělit na školení související se změnou legislativy (změny v předpisech stravovacího provozu, periodická školení zaměstnanců BOZP a údržbářů na jednotlivá nářadí) a školení standardů kvality poskytování služeb na téma komunikace s klientem, zvládání agresivních klientů, zaměstnávání klientů, syndrom vyhoření, ošetrovatelské standardy, kvalita ošetrovatelské péče). Cílem školení je zvyšování kvality poskytovaných služeb a snaha individuálního přístupu ke klientovi s maximálním možným uspokojením jeho potřeb s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. Těžiště plánování zájmové a kulturní činnosti se přesouvá na potřeby klienta. Nadále se pokračovalo v zavádění standardů kvality poskytované sociální péče.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 5 911 tis. Kč a příspěvkem MPSV ve výši 4 300 tis. Kč. Od zdravotní pojišťovny jsme obdrželi 2 576 tis. Kč. Za

příspěvek na péči obdržel ústav částku 6 815 tis. Kč. Úhrady od klientů činily 8 500 tis. Kč. V nákladech se promítá náhradní ubytování klientů v Rumburku za pol. pololetí, a s tím spojené zvýšené náklady na zajištění provozu. Hospodářský výsledek činil 101 tis. Kč.

IX. Finanční plán na rok 2013

Finanční plán na rok 2013 je sestaven pro kapacitu 100 klientů. Promítá již jednotlivé dotace MPSV a úhrady VZP za zdravotní úkony, jakož i úhrady od klientů na základě dohod. Domov neplánuje žádné rozsáhlé opravy. Více zdrojové financování domova v roce 2013 ztěžuje plánování rozpočtu.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel/ka : Ing. Pavel Maleček

Zástupce ředitele: Danuše Boldová – odpovědná za zdravotní úsek, přímou obslužnou péči

Lékař/ka: MUDr. Kořínek (externí)

Vedoucí technického a provozního úseku : Jiří Kadeřávek

Vedoucího sociálního úseku: Bc. Jana Zedníková

Hlavní účetní: Soňa Mikšíčková

poštovní adresa: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20,
Jiříkov, 407 53

e-mail: reditel@domovseverka.cz – ředitel

boldova@domovseverka.cz – zástupce ředitele pro zdravotní a ošetřovatelský úsek

miksickova@domovseverka.cz – hlavní účetní (ekonom)

vachova@domovseverka.cz – mzdová účetní

technik@domovseverka.cz – provozně technické věci

vorlickova@domovseverka.cz – zásobování stravovací úsek

strakova@domovseverka.cz – vedení depozit klientů

zednikova@domovseverka.cz –vedoucí sociálního úseku

domecek@domovseverka.cz – zájmová a kulturní činnost klientů

Údaje a kontakty: www.domovseverka.cz

Telefon: 412 338 122

Fax: 412 337 005

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2012

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.12	100	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2012	90	-	-
Přijato v r. 2012	20	10	10
Ukončen pobyt v r. 2012	10	5	5
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	2	0	2
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2012	100	44	56
Z toho pobyt celoroční	100	44	44

Složení klientů dle krajů k 31.12.2012

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	89	40	49
Liberecký kraj	8	3	5
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	1	0	1
Karlovarský kraj	1	0	1
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	1	1	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů	2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 – 7 let	0	0	0	0	0	0
7 – 10 let	0	0	0	0	0	0
11 – 15 let	0	0	0	0	0	0
16 – 18 let	0	0	0	0	0	0
19 – 26 let	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	68	32	36	62	30	32
65 - 80 let	26	8	18	25	8	17
nad 80 let	5	2	3	3	1	2
Průměrný věk	59,3	57,1	61,1	38,8	36,4	60,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	81	38	43	77	35	42

	2012		
	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0
27 - 64 let	67	33	34
65 - 80 let	25	10	15
nad 80 let	8	2	6
Průměrný věk	59,2	56,2	61,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	78	36	42

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2012

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	8	3	5
stupeň II.	51	22	29
stupeň III.	21	12	9
stupeň IV.	18	7	11

Způsob ubytování klientů k 31.12.2012

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	20	40	0	0	0	0	0

Příloha č. 2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2012

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	0	4	4	7
31 - 40 let	3	13	16	27
41 - 50 let	4	12	16	27
51 - 60 let	1	22	23	38
61 let a více	1	0	1	2
celkem	9	51	60	100
%	15	85	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2012

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	8	8	13
Vyučen	6	17	23	38
střední odborné	0	4	4	7
úplně střední	2	4	6	10
úplně střední odborné	0	17	17	28
vyšší odborné	0	0	0	0
vysokoškolské	1	1	2	3
celkem	9	51	60	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2012

Složení zaměstnanců	2010	2011	2012
THP	5	5	5
SZP	10	10	10
NZP	3	0	0
PSP	25	29	31
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	2	3	2
Stravovací provoz	5	5	5
Prádelna	2	2	2
Údržba	1	1	1
Úklid	3	3	4

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2010	2011	2012
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	56	58	60
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	19 150	19 611	19 992
Mzdové náklady v tis.Kč	12 946	13 360	14 282

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4 681	0	4 279	0	4 286	0
502 Energie	1 488	0	1 207	0	1 917	0
511 Opravy a udržování	288	0	193	0	149	0
512 Cestovné	32	0	22	0	19	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	6	0	6	0
518 Služby	1 601	0	1 483	0	1 253	0
521 Mzdové náklady	12 946	0	13 360	0	14 282	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	4 460	0	4 550	0	5 061	0
Příděly do FKSP	257	0	133	0	142	0
Ostatní náklady	79	0	90	0	60	0
551 Odpisy	270	0	233	0	216	0
558 DHHM a DDNM					688	
Náklady celkem	26 108	0	25 556	0	28 079	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	18 092	0	18 149	0	17 892	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	18 092	0	18 149	0	17 892	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	60	0	92	0	15	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel.	2 421	0	2 711	0	5 911	0
Příspěvek zřizovatele ostatní-neinv.dotace						
Dotace MPSV	5 500		4 834		4 300	
Ostatní výnosy	54	0	62	0	62	0
Výnosy celkem	26 227	0	25 848	0	18 180	0

Hospodářský výsledek	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	118	0	292	0	101	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 281 tis. Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}$) = 28 079: 100

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
oprava el. instalace	15	příspěvek na provoz
opravy přístrojů a zařízení	75	příspěvek na provoz
auta	59	příspěvek na provoz

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
MBM Rumburk	Domov Severka	Nákup nábytku	284	VZ-574/2012

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2012	1 152
z toho sponzorské dary z předcházejících let	29
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2011	292
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2012	8
Tvorba celkem	1 452
Čerpání celkem	15

Zdroje celkem k 31.12.2012	1 437
-----------------------------------	--------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2012	0
z toho sponzorské dary za r.2011	0
Odpisy	216
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2012	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	216
Čerpání - odvod zřizovateli	26
Čerpání – pořízení žaluzií do oken domova	190

Zdroje celkem k 31.12.2012	0
-----------------------------------	----------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2012	18
Převod z HV z r. 2011	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2012	18

Přehled přijatých sponzorských darů

	2010		2011		2012	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	7	46	0	0	1	8

Příloha č.4

Finanční plán na rok 2013

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2012			Skutečnost k 31.12.2012 za HČ a DČ	FP na rok 2013		
	r. 2010	r. 2011	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	4 681	4 279	4 282	4 282		4 286	4 200	4 200	
502 - Spotřeba energie	1 488	1 207	2 140	2 140		1 917	2 613	2 613	
z toho: teplo			0	0			0	0	
elektrická energie	501	430	920	920		841	1 013	1 013	
plyn	738	540	940	940		772	1 200	1 200	
Voda	249	238	280	280		304	400	400	
511 - Opravy a udržování	288	194	150	150		149	200	200	
z toho: stavební	41	20	50	50		55	0	0	
Přístrojů a zařízení	247	174	100	100		94	200	200	
512 – Cestovné	32	22	20	20		19	10	10	
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6		6	6	6	
518 - Ostatní služby	1 601	1 483	1 310	1 310		1 263	990	990	
z toho: služby spojů	123	120	125	125		125	130	130	
- telefon + internet	83	82	85	85		85	90	90	
- poštovné	40	38	40	40		30	40	40	
521 - Mzdové náklady	12 946	13 360	14 300	14 300		14 282	16 000	16 000	
524 - Záonné sociální pojištění	4 386	4 494	4 828	4 828		4 819	5 440	5 440	
525 - Ostatní sociální pojištění			60	60		59	67	67	
527 - Záonné sociální náklady	312	188	342	342		325	159	159	
557 – Odpis pohledávky			0			3	0		
549 - Jiné ostatní náklady	79	79	100	100		57	100	100	
549 001 Pojištění	54	54	70	70		33	80	80	

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2012	Skutečnost k 31.12.2012 za HČ a DČ	FP na rok 2013			
	r. 2010	r. 2011	Celkem		HČ	DČ	Celkem	HČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	270	233	216	216		216	5 904	5 904
– movitý majetek			0				1 655	1 655
– nemovitý majetek			0				4 249	4 249
558 – nákup DDHM a DDNM			650	650		688	500	500
Náklady celkem	26 109	25 556	28 404	28 404		28 079	36 189	36 189

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2012	Skutečnost k 31.12.2012 za HČ a DČ	FP na rok 2013			
	r. 2010	r. 2011	Celkem		HČ	DČ	Celkem	HČ
601 - Tržby za vlastní výroby			0				0	
602 - Tržby z prodeje služeb	18 092	18 149	18 100	18 100		17 892	19 700	19 700
604 - Tržby za prodané zboží			0				0	
644 - Úroky	21	22	24	24		30	24	24
648 - Zúčtování fondů	60	92	29	29		15	10	10
z toho použítí: RF	60	92	29	29		15	10	10
IF (pouze na opravy)			0				0	
FKSP (např. prac. oděvy)			0				0	
FO	0	0					0	
649 - Jiné ostatní výnosy	34	40	40	40		32	40	40
651 - Tržby z prodeje DNM a HM			0	0			0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu			0	0			0	0
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	8 020	7 545	7 545	10 211		10 211	16 452	16 415
z toho: Příspěvek na provoz	2 421	2 711	5 911	5 911		5 911	7 410	7 410
Dotace MPSV	5 500	4 834	4 300	4 300		4 300	9 005	9 005
Ostatní		99	0	0		0	0	0
Výnosy celkem	26 227	25 848	28 404	28 404		28 180	36 189	36 189

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2010</i>	<i>r. 2011</i>	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	56	57	60	66
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	19 150	19 611	19 800	20 080
<i>Počet klientů ***</i>	97	90	98	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

