

Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace,
Londýnská 563, 407 53 Jiříkov

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

I. Sídlo organizace

Název: Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace

Sídlo: Londýnská 563/4

IČ: 472 74 468

DIČ:

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, hospodaří 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 se zdravotním postižením v nepříznivé zdravotní situaci, kterou jim nelze zajistit v jejich přirozeném sociálním prostředí a jsou závislí na pomoci jiné 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.

Ústav poskytuje celoroční pobytové služby. Od roku 2010 probíhá rozsáhlá rekonstrukce ústavu, jejímž cílem je specializace na službu. Domova se zvláštním režimem a s tím spojené odpovídající ubytovací a provozní prostory.

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

4. poskytované služby

Ústav poskytuje sociální a ošetrovatelskou péči formou celoročního pobytu. Zajišťuje zdravotně–ošetřovatelské služby, 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

Ústav 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 pohybové ústrojí
- účast v plavecké škole zvyšuje plaveckou zdatnost a 7 klientů se již naučilo plavat

- pravidelné návštěvy solné jeskyně ve Šluknově
- Církevní farnost Jiříkov
- využití keramické dílny pro pravidelné návštěvy klientů ústavu
 - účast na církevních bohoslužbách – zajištění duchovního života klientů
 - podpora dobrovolnické činnosti

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Ústav sociální péče Jiříkov se nachází ve čtyřech pavilonech (dva pavilony mužů, dva pavilony žen). Jednotlivé budovy jsou od sebe odděleny místními komunikacemi. Budovy jsou napojeny na místní inženýrské sítě (vodovod, plyn, elektřina, kanalizace). V roce 2010 začala celková rekonstrukce ústavu.

Cílem celkové rekonstrukce je vytvoření jednolůžkových a maximálně dvoulůžkových pokojů. Dvou cvičných bytů při přechodu klienta do podporovaného bydlení a ověření jeho soběstačnosti. Dostatečných prostor pro zájmovou a kulturní činnost klientů. Pro zdravotně postižené klienty budou vytvořeny rehabilitační prostory. Pro neklidné klienty budou zbudovány dvě zklidňující místnosti. Ústav má svoji kuchyň a prádelnu. Momentálně budovy nemají bezbariérové přístupy. Sociální zařízení je na pavilonech společné pro více osob. Minimální prostory pro klienty řešil ústav snížením kapacity na 100.

Po dobu rekonstrukce se 30 klientů nachází v náhradních ubytovacích prostorách – budově Lužické nemocnice v Rumburku, ulice Lesní.

Do ústavu 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. Využíváme keramickou dílnu nacházející se v Jiříkově v objektu místní fary. 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 ústav sponzory, jejichž finanční příspěvky umožňují zlepšovat kulturní život klientů a rozvíjet jejich zájmovou činnost.

V. Základní údaje o klientech

V ústavu jsou umístěni klienti od 26 let věku převážně těžce mentálně postižení v kombinaci s přidruženým tělesným či smyslovým postižením. Průměrný věk klientů činí 60 let. Zdravotní stav klientů je velmi různorodý, což zvyšuje nároky na ošetřující personál. Z minulosti jsou zde i osoby postižené různým typem schizofrenie. Péče se zaměřuje na všestranný rozvoj obyvatel ústavu 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 2011 se v ústavu nacházelo 77 klientů Ústeckého kraje a 13 klientů z cizích krajů. Ústav postupně mění strukturu klientů pro cílovou skupinu osob v Domově se zvláštním režimem.

VI. Organizační struktura

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

a) Ekonomicko provozní 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 ústavu.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Ústav k 31.12.2011 zaměstnával 58 zaměstnanců. Z toho 10 % mužů a 90 % žen. V ústavu 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 těchto školení je postupně přejít na individuální přístup 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 2 711 tis. Kč a příspěvkem MPSV ve výši 4 834 tis. Kč. Od zdravotní pojišťovny jsme obdrželi 2 381 tis. Kč. Za příspěvek na péči obdržel ústav částku 7 333 tis. Kč. Úhrady od klientů činily 8 435 tis. Kč. V nákladech se promítá náhradní ubytování klientů v Rumburku, a s tím spojené zvýšené náklady na zajištění provozu. Hospodářský výsledek činil 292 tis. Kč.

IX. Finanční plán na rok 2012

Finanční plán na rok 2012 je sestaven pro kapacitu 100 klientů. Promítá již jednotlivé dotace MPSV a úhrady VZP za zdravotní úkony, jakož úhrady od klientů na základě dohod. Ústav neplánuje žádné rozsáhlé opravy. Zájmem je dokoupení pozemku pro vybudování klidové zóny pro klienty. Více zdrojové financování ústavu v roce 2012 ztěžuje plánování rozpočtu. Během roku bude muset dojít k úpravě rozpočtu z důvodu ukončení rekonstrukce a přestěhování celého ústavu.

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 technicko – hospodářského úseku : Jiří Kadeřávek

Vedoucího stravovacího úseku: Renáta Vorlíčková

Hlavní účetní: Soňa Mikšíčková

poštovní adresa: Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, Jiříkov, 407 53

e-mail: reditel@uspjirikov.cz – ředitel

boldova@uspjirikov.cz – zástupce ředitele pro zdravotní a ošetrovatelský úsek

miksickova@uspjirikov.cz – hlavní účetní (ekonom)

vachova@uspjirikov.cz – mzdová účetní

technik@uspjirikov.cz – provozně technické věci

vorlickova@uspjirikov.cz – zásobování stravovací úsek

strakova@uspjirikov.cz – vedení depozit klientů

domecek@uspjirikov.cz – zájmová a kulturní činnost klientů

Údaje a kontakty: www.uspjirikov.cz

Telefon: 412 338 122

Fax: 412 337 005

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2011

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.11	100	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2011	98	-	-
Přijato v r. 2011	9	5	4
Ukončen pobyt v r. 2011	17	8	9
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2011	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2011	90	39	51
Z toho pobyt celoroční	90	39	51

Složení klientů dle krajů k 31.12.2011

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	77	34	43
Liberecký kraj	9	4	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	1	0	1
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů	2009			2010		
	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	65	30	35	68	32	36
65 - 80 let	19	5	14	26	8	18
nad 80 let	12	5	7	5	2	3
Průměrný věk	60,8	59,8	61,5	59,3	57,1	61,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	80	38	42	81	38	43

	2011		
	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	62	30	32
65 - 80 let	25	8	17
nad 80 let	3	1	2
Průměrný věk	38,8	36,4	60,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	77	35	42

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2011

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	8	3	5
stupeň II.	42	17	25
stupeň III.	19	12	7
stupeň IV.	20	5	15

Způsob ubytování klientů k 31.12.2011

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

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2011

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	0	4	3	6
31 - 40 let	0	14	13	24
41 - 50 let	3	9	13	21
51 - 60 let	3	25	27	49
61 let a více	0	0	0	0
celkem	6	52	56	100
%	10	90	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2011

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	9	9	16
Vyučen	3	16	19	33
střední odborné	0	5	5	9
úplné střední	2	3	5	9
úplné střední odborné	0	17	17	29
vyšší odborné	0	0	0	0
vysokoškolské	1	2	3	5
celkem	6	52	58	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2011

Složení zaměstnanců	2009	2010	2012
THP	5	5	5
SZP	9	10	10
NZP	4	3	0
PSP	25	25	29
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	2	2	3
Stravovací provoz	5	5	5
Prádelna	2	2	2
Údržba	1	1	1
Úklid	3	3	3

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2009	2010	2011
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	56	56	58
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	17 900	19 150	19 611
Mzdové náklady v tis.Kč	12 045	12 946	13 360

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	5 140	0	4 681	0	4 279	0
502 Energie	1 896	0	1 488	0	1 207	0
511 Opravy a udržování	156	0	288	0	193	0
512 Cestovné	5	0	32	0	22	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	6	0	6	0
518 Služby	864	0	1 601	0	1 483	0
521 Mzdové náklady	12 045	0	12 946	0	13 360	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	3 884	0	4 460	0	4 550	0
Příděly do FKSP	291	0	257	0	133	0
Ostatní náklady	75	0	79	0	90	0
551 Odpisy	134	0	270	0	233	0
Náklady celkem	24 496	0	26 108	0	25 556	0

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:	16 627	0	18 092	0	18 149	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	16 627	0	18 092	0	18 149	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	43	0	60	0	92	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	2 289	0	2 421	0	2 711	0
Příspěvek zřizovatele ostatní-neinv.dotace						
Dotace MPSV	5 485		5 500		4 834	
Ostatní výnosy	64	0	54	0	62	0
Výnosy celkem	24 508	0	26 227	0	25 848	0

Hospodářský výsledek	2009		2010		2011	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	12	0	118	0	292	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 256 tis. Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{}} = 25\,556 : 100$)

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2010	1 126
z toho sponzorské dary z předcházejícího roku 2010	80
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2010	118
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2011	0
Tvorba celkem	1 244
Čerpání celkem	92
Zdroje celkem k 31.12.2011	1 152

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2010	0
z toho sponzorské dary za r.2010	0
Odpisy	233
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2011	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	233
Čerpání celkem-odvod zřizovateli	233
Zdroje celkem k 31.12.2011	0

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2010	18
Převod z HV z r. 2010	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2011	18

Přehled přijatých sponzorských darů

	2009		2010		2011	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	7	90	7	46	0	0

Finanční plán na rok 2012

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2011			Skutečnost k 31.12.2011za HČ a DČ	FP na rok 2012		
	r. 2009	r. 2010	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	5 140	4 681	4 284	4 284		4 279	4 480	4 480	
502 - Spotřeba energie	1 896	1 488	1 310	1 310		1 207	1 850	1 850	
z toho: teplo			0	0			0	0	
elektrická energie	630	501	500	500		430	600	600	
plyn	946	738	560	560		540	900	900	
Voda	320	249	250	250		238	350	350	
504 - prodané zboží			0	0			0	0	
511 - Opravy a udržování	156	288	200	200		194	200	200	
z toho: stavební	50	41	50	50		20	50	50	
Přístrojů a zařízení	106	247	150	150		174	150	150	
512 – Cestovné	5	32	35	35		22	30	30	
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6		6	6	6	
518 - Ostatní služby	864	1 601	1 492	1 492		1 483	1 780	1 780	
z toho: služby spojů	100	123	120	120		120	130	130	
- telefon + internet	65	83	80	80		82	90	90	
- poštovné	35	40	40	40		38	40	40	
nájemné			0	0			0	0	
521 - Mzdové náklady	12 045	12 946	13 400	13 400		13 360	14 300	14 300	
524 - Záonné sociální pojištění	3 860	4 386	4 520	4 520		4 494	4 840	4 840	
525 - Ostatní sociální pojištění			0	0		0	0	0	
527 - Záonné sociální náklady	291	312	189	189		188	190	190	
528 - Ostatní sociální náklady	24	20	0	0		0	0	0	
531 - Daň silniční			0				0		
532 - Daň z nemovitostí			0				0		
538 - Ostatní daně a poplatky			0				0		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0				0		
542 - Ostatní pokuty a penále			0				0		

543 - Odpis pohledávky			0				0		
544 - Úroky			0				0		
546 - Dary			0				0		
548 - Manka a škody			0				0		
549 - Jiné ostatní náklady	75	79	101	101		90	130	130	
549 001 Pojištění	30	54	50	50		50	80	80	
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	134	270	233	233		233	216	216	
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM			0				0		
554 - Prodaný materiál			0				0		
591 - Daň z příjmu			0				0		
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů			0				0		
Náklady celkem	24 496	26 109	25 770	25 770		25 556	28 022	28 022	

Výnosy	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
601 - Tržby za vlastní výrobky			0				0		
602 - Tržby z prodeje služeb	16 627	18 092	18 070	18 070		18 149	18 200	18 200	
604 - Tržby za prodané zboží			0				0		
613 - Změna stavu zásob výrobků			0				0		
621 - Aktivace materiálu a zboží			0				0		
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále			0				0		
644 - Úroky	29	21	23	23		22	24	24	
648 - Zúčtování fondů	43	60	92	92		92	40	40	
z toho použití: RF	43	60	92	92		92	40	40	
IF (pouze na opravy)			0				0		
FKSP (např. prac. oděvy)			0				0		
FO		0					0		

	0							
649 - Jiné ostatní výnosy	35	34	40	40		40	35	35
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	7 774	8 020	7 545	7 545		7 545	9 723	9 723
z toho: Příspěvek na provoz	2 289	2 421	2 711	2 711		2 711	2 911	2 911
Dotace MPSV	5 485	5 500	4 834	4 834		4 834	6 812	6 812
Ostatní		99				0	0	0
Výnosy celkem	24 508	26 227	25 770	25 770		25 848	28 022	28 022

<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>	56	56	57	60
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	17 900	19 150	19 611	19 600
<i>Počet klientů ***</i>	98	97	90	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

Fotografie celkové rekonstrukce ústavu.

