

**ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
JINDŘICHŮV HRADEC**

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2007



PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL

V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 14. 3. 2008

Úvod

Ústav sociálních služeb Jindřichův Hradec, příspěvková organizace se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském kraji a jedním z největších v České republice. Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj. Sociální služby poskytuje organizace jak na území bývalého okresu Jindřichův Hradec, tak i v některých dalších částech Jihočeského kraje.

Organizace je zřízena jako samostatná příspěvková organizace za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.

Rok 2007 byl prvním rokem, ve kterém bylo financování provozu organizace zajišťováno v souladu se zákonem o sociálních službách novým způsobem, významným zdrojem se stala přímá státní neinvestiční dotace z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí.

Organizace v průběhu roku 2006 požádala o dotaci v celkové výši 85 950 955,- Kč, ale rozhodnutím obdržela pouze 53 020 000,- Kč, což činí 61,7 % požadované částky. To způsobilo problém v otázce plánování ekonomických činností, kde nebylo v průběhu roku jasné, jaký bude celkový objem výnosů. Dalším nedostatkem tohoto systému financování byl způsob zasilání dotací od jejího poskytovatele, který byl čtvrtletní, což neodpovídá průběhu vzniku nákladů a navíc jednotlivé dotace přicházely v rozporu s rozhodnutím až s jednoměsíčním zpožděním.

Ekonomický provoz organizace zásadně ovlivnil také nový způsob hrazení zdravotnických výkonů zdravotními pojišťovnami, čemuž předcházela náročná jednání o uzavření smluv na vykazování této péče a zavedení systému vykazování v jednotlivých pobytových zařízeních. To obnášelo nakoupení výpočetní techniky a potřebného programového vybavení a hlavně proškolení odpovědných zaměstnanců a uvedení celého systému do praxe. Vzhledem k náročnosti koordinace všech činností s tím spojených se celý systém podařilo spustit se zpožděním až v měsíci dubnu. Tím organizace přišla o část potencionálních výnosů. Nicméně další praxe ukázala, že objem těchto prostředků není takový, jaký se předpokládalo, a to z důvodu neochoty praktických lékařů vypisovat klientům žádanky na veškeré možné úkony, které lze u pojišťoven uplatnit.

Významná změna nastala také v oblasti vrcholného řízení celé organizace, kdy k 30. 6. 2007 rezignoval předčasně na svou funkci dlouholetý ředitel organizace Ing. Pavel Jirsa a následné složité období, kdy se nového ředitele podařilo zřizovateli vybrat a jmenovat až k 1. 1. 2008, takže řízení organizace leželo půl roku na ekonomce, která jím byla na přechodnou dobu pověřena a vykonávala ho navíc ke své funkci.

V souvislosti s výše uvedenými okolnostmi skončila organizace poprvé ve své historii ve výraznější ztrátě, která činila 1 980 116,- Kč.

To vše však nesmělo mít a nemělo vliv na způsob a kvalitu poskytování sociálních služeb, kde musí být vždy potřebné služby a činnosti zajištěny tak, aby klienti byli co nej spokojenější, protože to musí být a je hlavním cílem všech zaměstnanců, kteří se na poskytování sociálních služeb at' už přímo nebo nepřímo podílejí.

Druhy poskytovaných služeb

Organizace v roce 2007 poskytovala pobytové, ambulantní i terénní sociální služby a zajišťovala provoz tří zařízení pěstounské péče.

Pobytové a ambulantní sociální služby pro osoby se zdravotním (mentálním) postižením starší 18-ti let (denní, týdenní a celoroční pobyt) poskytovala organizace v tomto zařízení:

- Ústav sociální péče Jindřichův Hradec, Česká ulice 1175/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Pobytové sociální služby pro osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo pro osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní, poskytovala organizace v těchto zařízeních:

- Domov důchodců Jindřichův Hradec, Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec
(včetně typu služby domov se zvláštním režimem)

- Domov důchodců Třeboň, Daskabát 306/II, 379 11 Třeboň

- Domov důchodců Budiškovice, č.p. 1, 378 91 Budiškovice

- Domov důchodců České Velenice, Vitorazská ulice 54 a 55, 378 10 České Velenice

Odborné sociální poradenství poskytovala organizace jako ambulantní sociální službu v těchto zařízeních:

- Manželská a předmanželská poradna Jindřichův Hradec, Česká ulice 1175/II, 377 01 Jindřichův Hradec

- Manželská a předmanželská poradna Strakonice, Pod hradem 9, 386 01 Strakonice

Pečovatelskou službu poskytovala organizace jako terénní, případně ambulantní sociální službu se sídlem Česká ulice 1175/II, 377 01 Jindřichův Hradec a členila se územně na čtyři okrsky:

- Pečovatelská služba - okrsek Jindřichův Hradec 1

- Pečovatelská služba - okrsek Jindřichův Hradec 2

- Pečovatelská služba Třeboň

- Pečovatelská služba Dačice

Službu typu noclehárna pro muže zajišťovala organizace v tomto zařízení:

- Noclehárna Strakonice, Tovární ulice 220, 386 01 Strakonice

Organizace dále zajišťovala provoz tří zařízení pěstounské péče, a to:

- rodina Žáčkových, Na Piketě 743/III, 377 01 Jindřichův Hradec

- rodina Štěpánkových, Strunkovice nad Blanicí 179, 384 26 Strunkovice nad Blanicí

- rodina Markových, Zvolenská ulice 377, 386 01 Strakonice

Kapacita a personální zabezpečení služeb

Pobytové služby poskytovala organizace ve čtyřech domovech pro seniory s kapacitami takto:

Název domova	kapacita (lůžek)	počet zaměstnanců v roce 2007
Domov důchodců Jindřichův Hradec	153	63
Domov důchodců Třeboň	58	30
Domov důchodců České Velenice	80	40
Domov důchodců Budíškovice	140	54

Domov důchodců Jindřichův Hradec poskytoval v rámci své kapacity pro dvacet osob navíc specializovanou službu typu domov se zvláštním režimem pro osoby se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

Dalšími službami poskytovanými přímo v Jindřichově Hradci byly denní stacionář, týdenní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitami takto:

Druh služby	kapacita	počet zaměstnanců v roce 2007
Denní stacionář	15 osob	1
Týdenní stacionář	5 lůžek	2
Domov pro osoby se zdravotním postižením	110 lůžek	73

Kapacity v pobytových službách byly naplněny téměř na 100 %, odchylka je způsobena především prodlevou mezi ukončením pobytu jednoho klienta a zorganizováním nástupu klienta nového.

Dále organizace poskytovala pečovatelskou službu na území Jindřichohradecka, Třeboňska a Dačicka. Kapacita na rok 2007 byla plánovaná celkem pro 1000 uživatelů, skutečnost byla 880 uživatelů. Plánovaný počet zaměstnanců byl s ohledem na plánovanou kapacitu 46 osob, ale protože kapacita naplněna nebyla, skutečnost byla 41 zaměstnanců.

Poskytováno bylo také sociální poradenství ve dvou manželských a předmanželských poradnách. V Manželské a předmanželské poradně Jindřichův Hradec službu zajišťovala jedna zaměstnankyně na částečný úvazek, bylo zaregistrováno 130 nových případů, celkem bylo uskutečněno 770 konzultací (plánovaná kapacita byla 890 intervencí). V Manželské a předmanželské poradně Strakonice službu zajišťovaly dvě zaměstnankyně na celý úvazek, a nově bylo zaregistrováno 301 nových případů, celkem bylo uskutečněno 1650 konzultací (plánovaná kapacita byla 1801 intervencí).

Rok 2007 byl posledním rokem, ve kterém byla poskytována služba typu noclehárna v Noclehárně Strakonice s kapacitou devět osob a skutečností sedm osob, službu zajišťovali tři zaměstnanci.

Samostatnou oblastí činnosti organizace bylo zajišťování provozu tří zařízení pěstounské péče, a to po jedné rodině v Jindřichově Hradci, ve Strakonících a ve Strunkovicích nad Blanicí.

Majetek organizace a zdroje jeho krytí

Organizace hospodář s nemovitým majetkem svěřeným jí do správy Jihočeským krajem.

Budovy a stavby ve správě organizace měly k 31. 12. 2007 hodnotu v pořizovacích cenách 232 770 650,- Kč, v zůstatkových cenách 156 398 861,- Kč, to znamená, že byly odepsány z 67,2 %, celková hodnota tohoto majetku v průběhu roku 2007 vzrostla o 2 287 747,- Kč.

Účetní hodnota pozemků a trvalých porostů ve správě organizace činila k 31. 12. 2007 celkem 4 200 849,- Kč, v průběhu roku vzrostla o 303 462,- Kč.

Celková hodnota dlouhodobého majetku (stálých aktiv) se během roku 2007 snížila o 3,3 mil. Kč na 169 mil. Kč. Pokles hodnoty tohoto majetku byl způsoben jeho účetním odpisováním, přičemž tyto odpisy převýšily pořízení nového dlouhodobého majetku v hodnoceném roce 2007.

Hodnota oběžného majetku (oběžných aktiv) se naopak zvýšila o 2,1 mil Kč na 37,7 mil. Kč. Toto zvýšení bylo způsobeno hlavně nárůstem finančního majetku, z toho především stavu zásob a prostředků na účtech.

Vlastní zdroje krytí majetku se ve sledovaném roce snížily o 1,75 mil. Kč na 194 mil. Kč, což bylo způsobeno hlavně záporným výsledkem hospodaření ve výši 1,98 mil. Kč.

Cizí zdroje vzrostly o 0,5 mil. Kč na 12,6 mil. Kč. Jejich zvýšení bylo způsobeno zvýšením závazků k ÚSC – vypořádání poskytnutých dotací.

Celková aktiva organizace (stálá + oběžná) i celková pasiva (vlastní zdroje + cizí zdroje) se v roce 2007 snížila o 1,2 mil. Kč na 206, 6 mil. Kč.

Stav pohledávek k 31. 12. 2007 mimo poskytnutých provozních záloh činil 1,15 mil. Kč, organizace k tomuto datu zároveň evidovala krátkodobé závazky ve výši 1,27 mil. Kč, tato částka nezahrnuje závazky související s platy zaměstnanců za prosinec 2007.

Celkový stav zůstatku fondů organizace se v průběhu roku 2007 zvýšil o 2,8 mil. Kč na 17,2 mil. Kč. Stav jednotlivých fondů k 31. 12. 2007 byl:

- fond odměn 40 tis. Kč
- FKSP 974 tis. Kč
- rezervní fond 440 tis. Kč
- investiční fond 15,7 mil. Kč

Cashflow (peněžní toky)

Měsíc	Stav účtu (mil. Kč) k poslednímu dni	Měsíc	Stav účtu (mil. Kč) k poslednímu dni
leden	15,9	červenec	33,8
únor	26,1	srpen	28,4
březen	21,9	září	22,1
duben	31,6	říjen	38,4
květen	27,5	listopad	31,3
červen	24,1	prosinec	23,7

Rozbor hospodaření

Organizace hospodaří podle plánů (finančního, odpisového a investic), které schvaluje na každé účetní období Rada Jihočeského kraje.

Plnění finančního plánu

Finanční plán byl schválen jako vyrovnaný s celkovými náklady a výnosy ve výši 147,64 mil. Kč. Vzhledem k očekávanému nenaplňování výnosů organizace byla provedena v průběhu roku úsporná opatření a konečné skutečné náklady činily 142 mil. Kč, čímž byla realizována úspora oproti plánu ve výši 5,64 mil. Kč. Přesto náklady převýšily výnosy, které byly realizovány v celkové výši 140 mil. Kč, a tím vznikla organizaci ztráta ve výši 1,98 mil. Kč.

V oblasti výnosů tvoří největší část tržby od klientů za poskytované sociální služby, jejich výše byla v roce 2007 včetně příspěvků na péči více než 58 mil. Kč, dalším rozhodujícím zdrojem výnosů byla státní dotace na poskytování sociálních služeb od MPSV ve výši více než 53 mil. Kč a příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši téměř 11 mil. Kč. Stravné klientů pečovatelské služby, zaměstnanců a ostatních osob činilo 9,9 mil. Kč, platby za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven činily celkem 1,3 mil. Kč.

Dále organizace obdržela ještě dotaci z úřadu práce za zřízená pracovní místa v Noclehárně pro muže Strakonice, ostatní drobné výnosy byly realizovány z pronájmů, úroků, tržeb za vlastní výrobky, tržeb z prodeje dlouhodobého majetku, materiálu apod.

Podrobný rozbor plnění finančního plánu dle účtů je uveden v příloze.

Plnění odpisového plánu

Účetní odpisy byly plánovány ve výši 9,04 mil. Kč, skutečně byly vytvořeny ve výši 9,14 mil. Kč, daňové odpisy organizace ze zákona netvoří.

Plnění plánu investic

Schválený plán investic byl v průběhu roku dvakrát upraven, k proinvestování byla plánována částka v celkové výši 7,2 mil. Kč. Skutečně byly realizovány investice v celkové výši 5,9 mil. Kč, neuskutečnilo se pořízení slunečních kolektorů a nákup telefonní ústředny. Přehled realizovaných investic je uveden v příloze.

Hospodářská činnost

Hospodářskou činnost v roce 2007 organizace neprovozovala.

Zaměstnanci a platy

Organizace zaměstnávala v roce 2007 celkem průměrně 317 zaměstnanců, což je o čtyři méně než v roce 2006.

V praxi organizace jsou využívány práce jak na celý úvazek, tak na částečný, na provedení některých činností se uzavírají také dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, zvláštní postavení mají dobrovolné pečovatelky.

Průměrný plat za celou organizaci činil 16 587,- Kč, tj. o 645,- Kč více než v roce 2006 a představuje to meziroční nárůst o 4 %.

Podrobný přehled dle jednotlivých středisek a porovnání s rokem předchozím je uveden v následující tabulce:

Středisko	rok 2006			rok 2007		
	Prům. počet zaměstnanců	Průměrný plat	Celkové mzd. prostř.	Prům. počet zaměstnanců	Průměrný plat	Celkové mzd. prostř.
Ředitelství	8,0	25 566	2 453 486	7,5	25 204	2 267 235
DD Budíškovice	55,3	15 573	10 340 696	54,0	16 078	10 428 626
DD Třeboň	29,7	17 369	6 196 046	29,8	17 843	6 377 041
DD České Velenice	39,0	15 987	7 474 881	39,9	16 312	7 806 821
DD Jindř. Hradec	62,0	15 888	11 823 209	63,2	16 644	12 615 661
ÚSP Jindř. Hradec	78,7	16 032	15 146 639	76,3	17 031	15 586 474
MP Jindř. Hradec	0,7	24 563	191 593	0,7	24 911	194 306
MP Strakonice	2,0	20 535	492 856	2,0	19 383	465 195
Noclehárna Strakonice	2,8	13 326	453 840	2,9	13 271	459 296
Pečovatel. služba	42,5	13 311	6 793 325	40,6	14 065	6 858 952
Celkem za organizaci	320,8	15 942	61 366 571	316,8	16 587	63 059 607

Sociální služby

První část této kapitoly je věnována pobytovým zařízením, jsou to:

- **Ústav sociální péče Jindřichův Hradec**
- **Domov důchodců Jindřichův Hradec**
- **Domov důchodců České Velenice**
- **Domov důchodců Budiškovice**
- **Domov důchodců Třeboň**

Základní činnosti v pobytových zařízeních

Sociální služby v pobytových zařízeních zahrnují poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tyto činnosti zajišťují zaměstnanci přímé péče, tj. všeobecné sestry, zdravotnické asistentky, ošetřovatelky, sanitárky, fyzioterapeutky a pracovnice v sociálních službách.

Volnočasové aktivity v pobytových zařízeních

Důležitou součástí života klientů v pobytových zařízeních je i oblast volnočasových aktivit. V jednotlivých zařízeních jsou zajišťovány různé kulturní a zájmové aktivity, jsou to například:

- vánoční, maškarní, pomlázkové a májové zábavy a karnevaly
- vystoupení dětí z mateřských škol a zájmových kroužků
- poznávací a rekreační jednodenní i vícedenní zájezdy
- kulturní představení divadelní a kouzelnická
- vystoupení hudebníků a hudebních skupin
- turnaje ve společenských hrách
- oslavy svátků, narozenin, významných dnů státu
- setkání s klienty jiných obdobných zařízení
- promítání tematických filmů
- besedy se zajímavými osobnostmi
- návštěvy kin, divadel a koncertů
- odborné tematické přednášky
- opékání vuřtů a grilování masa
- zábavné soutěže
- ruční práce (tkaní, vyšívání, malování na sklo, výroba drobných výrobků)
- pořádání prodejních výstav drobných výrobků
- půjčování a četba knih
- pravidelné bohoslužby atd.

Sociální práce a poradenství v pobytových zařízeních

Sociální práci a poradenství zajišťují v pobytových zařízeních sociální pracovnice s příslušnou kvalifikací. Ty vykonávají jednak vlastní sociální práci jako je přímá práce s klienty, vedení jejich dokumentace, sociální poradenství klientům, zájemcům o služby a jejich zástupcům, vedení agendy úhrad za pobyt a vratek apod. a dále koordinují a metodicky dohlíží na uskutečňování dílčích úkonů sociální práce prováděných zaměstnanci v přímé péči.

Nedílnou součástí práce sociálních pracovnic je také významný podíl na přípravě a realizaci zavádění standardů kvality sociálních služeb v jednotlivých pobytových zařízeních.

Ošetrovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních

Samostatnou důležitou odbornou oblastí činnosti pobytových zařízení, především domovů důchodců je zajištění ošetrovatelské, případně rehabilitační péče.

Základní ošetrovatelskou péčí poskytují v pobytových zařízeních všeobecné sestry, zdravotnické asistentky, ošetrovatelky a sanitářky, výkony předepsané praktickými lékaři jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Odborná rehabilitační péče je zajišťována převážně příslušnými odbornými zařízeními, základní rehabilitační péči přímo v pobytových zařízeních zajišťují převážně všeobecné sestry, výjimečně odborný fyzioterapeut.

Odborné praxe a dobrovolníci v pobytových zařízeních

Organizace poskytovala v pobytových zařízeních v roce 2007 zázemí pro provádění studentské praxe pro řadu pedagogických, zdravotnických a sociálních oborů vyšších a vysokých škol. Kromě toho navštívila pobytová zařízení i řada návštěv a studentů v rámci krátkodobých exkurzí.

Pobytová zařízení spolupracovala také s některými dobrovolníky, především z řad studentů středních škol.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba působila ve čtyřech okrscích v rámci významné části bývalého okresu Jindřichův Hradec, výjimečně i mimo něj, zajišťovala na 550 obědů a další nasmlouvané služby starým obyvatelům, kteří již nejsou dostatečně samostatní.

Pečovatelská služba byla v roce 2007 poskytována v souladu s registrací jako služba terénní a ambulantní. Terénní služba probíhá v domácnosti uživatelů a ambulantní služba v zařízení pečovatelské služby.

V rámci bývalého okresu Jindřichův Hradec byla služba poskytována ve 14 domech s pečovatelskou službou a ve 45 obcích.

Službu zajišťovalo s pomocí deseti vozidel 41 zaměstnanců v pečovatelských domech i přímo v domovech těchto obyvatel.

Manželské a předmanželské poradny Jindřichův Hradec a Strakonice

Odborné sociální poradenství poskytovaly manželské a předmanželské poradny pro osoby v těžké životní krizi, dále v krizi předmanželské, manželské, rodinné, rozvodové a porozvodové. Důraz byl kladen na snižování celospolečenských ztrát v důsledku rozvodovosti, služby zajišťoval psycholog s odborným vzděláním.

Jednou ze základních činností manželské poradny je psychologická, terapeutická a poradenská diagnostika dle povahy problému a na základě domluvy s uživatelem. Terapie je pak přesně zaměřena na specifické potřeby každého uživatele. Řada krizových situací vychází ze změn životních rolí, jako je ztráta zaměstnání, problémy v gemblerství, alkoholismu, sektářství, deprese, obětí domácího násilí a to jak u žen, mužů i dětí. Důležitá je práce nejen s obětí domácího násilí, ale i práce s agresorem. Terapie spočívá i v práci s bezdětnými manželskými páry, problematika předadopční, adopční a pěstounské péče. Terapie je individuální, párová, rodinná, krátkodobá, dlouhodobá, je bezplatná, trvá většinou jednu hodinu a zpravidla se uzavírá do třech měsíců. V akutních případech jsou prováděny i krizové intervence, ty mají ráz neodkladnosti a nízkoprahovosti.

Důležitý je i kontakt a spolupráce jak s pracovišti zabývající se odbornou problematikou, tak i s pracovišti následné péče. Velmi úzká je spolupráce s odděleními sociálně právní ochrany dětí, soudy, policií, školstvím, zdravotnictvím, státní a veřejnou správou, probační a mediační službou.

Noclehárna Strakonice

V noclehárně bylo poskytováno ubytování osobám vracející se z výkonu trestu a osobám bez přístřeší, služba byla k 31. 12. 2007 ukončena.

Standardy kvality sociálních služeb

V roce 2007 jsme pokračovali v práci na zavádění standardů kvality sociálních služeb. Zaměstnanci odpovědní za zavádění SKSS v jednotlivých pobytových zařízeních, v pečovatelské službě i manželských a předmanželských poradnách pokračovali ve zpracovávání materiálů k jednotlivým standardům tak, aby zahrnovaly všechny kritéria uvedená v příloze vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a jejich postupném zavádění do praxe.

Hlavním problémem, který je nutno vyřešit, se jeví otázka pochopení této problematiky všemi zaměstnanci v přímé péči a jejich ztotožnění se s prováděnými změnami.

Výhled do roku 2008

Vzhledem k tomu, že od roku 2008 převzal řízení organizace nový ředitel, je nutně první období věnováno nastavení nových pravidel provozního řízení organizace, obnášející vytvoření uceleného systému vnitřních předpisů k řízení organizace a zavedení změn do běžné praxe.

Druhá polovina roku bude věnována teoretickým materiálům ke SKSS tak, aby mohly být pro jednotlivé druhy služeb následně vypracovány nové verze metodik a vnitřních předpisů v souladu s posledními trendy a poznatky v této oblasti.

I v roce 2008 je naším hlavním cílem dále zvyšovat kvalitu péče o klienty postupnou aplikací standardů kvality sociální péče v podmínkách naší organizace a zajistit jejich maximální spokojenost.

Uplynulý rok lze hodnotit jako velmi náročný a netypický, přesto se zaměstnanci organizace vyrovnali se všemi změnami se ctí a žádné mimořádné události se nestaly.

Děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci v minulém roce a přeji sobě i všem spolupracovníkům, abychom se s úkoly stojícími před námi v roce 2008 vypořádali co nejlépe a ještě zvýšili kvalitu práce, kterou pro naše klienty odvádíme.

Dále děkuji jménem mnou řízené organizace našemu zřizovateli a jeho zaměstnancům za bezproblémovou spolupráci a všem externím spolupracovníkům a sponzorům, kteří se podílejí na tom, aby naši klienti byli co nejspokojenější.

Přílohy: Plnění finančního plánu za rok 2007

Pořízení investic v roce 2007

Příloha č. 1

Plnění finančního plánu za rok 2007

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Plán	Skutečnost	% plnění
1.	Náklady	147 640	142 030	96,2
2.	Spotřeba materiálu	8 680	8 591	99,0
3.	Spotřeba potravin	16 846	15 005	89,1
4.	Spotřeba energie	11 800	9 576	81,2
5.	Opravy a udržování	4 915	7 888	160,5
6.	Cestovné	63	24	38,1
7.	Náklady na reprezentaci	0	12	--
8.	Ostatní služby	4 248	3 520	82,9
9.	Mzdové náklady	65 853	64 042	97,2
10.	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	64 771	63 062	97,4
	<i>OON</i>	1 082	980	90,6
11.	Sociální a zdravotní pojištění	23 049	22 453	97,4
12.	Zákonné sociální náklady	1 296	1 261	97,3
13.	Daně a poplatky	0	0	--
14.	Jiné ostatní náklady	805	517	64,2
15.	Odpisy dlouhodobého majetku	10 085	9 141	90,6
16.	Daň z příjmů	0	0	--
17.	Ostatní náklady	0	0	--
18.	Výnosy	147 640	140 050	94,9
19.	Tržby za vlastní výrobky	0	33	--
20.	Tržby z prodeje služeb	58 962	74 690	126,7
21.	Dotace ze SR od MPSV	53 020	53 020	100,0
22.	Očekávané příjmy	32 931	0	--
23.	Úroky	0	129	--
24.	Zúčtování fondů	0	656	--
25.	Jiné ostatní výnosy	692	187	27,0
26.	Tržby z dlouhodobého majetku	0	40	--
27.	Tržby z prodeje materiálu	0	8	--
28.	Ostatní výnosy	260	0	--
29.	Příspěvek na provoz	1 775	11 287	635,9
30.	Hospodářský výsledek po zdanění	0	- 1 980	--
31.	<i>Doplňkové údaje:</i>			
32.	<i>Dotace na investice</i>	0	0	--
33.	<i>Použití investičního fondu</i>	4 975	6 558	131,8
34.	<i>Použití rezervního fondu</i>	150	189	126,0
35.	<i>Použití fondu odměn</i>	0	0	--
36.	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	326	317	97,2
37.	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	16 557	16 587	100,2

Příloha č. 2

Pořízení investic v roce 2007

v Kč

Druh investice	Projektová dokumentace	Stavební investice	Pozemky	Stroje, zařízení	Celkem
DD Budiškovice: - pračka - zvedací vana - zvedací židle - digestoř kuch.				179 550 276 912 121 831 110 789	
Celkem				689 082	689 082
DD J. Hradec: - rekonstr. příj. kom. - technický dozor - rekonstr. komunik. - pozemek - technické zhodnocení budovy - přestavba prádelny na kancelář - zvedací vana 3 ks - zvedací židle 3 ks	34 454	13 316 1 982 877 104 715	329 340	391 794 369 970	
Celkem	34 454	2 100 908	329 340	761 764	3 226 466
DD Třeboň: - myčka podložních mís - myčka nádobí				170 910 179 991	
Celkem				350 901	350 901
DD České Velenice: - pračka - sprchovací lehátko - myčka podložních mís - vana ošetřovatelská - víceúčelový přístřešek		268 644		142 800 66 000 248 767 228 958	
Celkem		268 644		686 525	955 168
Pečovatelská služba: - automobil				334 206	
Celkem				334 206	334 206
ÚSP J. Hradec: - váha - zvedací vana - zvedací židle				48 076 149 415 149 090	
Celkem				346 581	346 581
Organizace Celkem	34 454	2 369 551	329 340	3 169 058	5 902 404