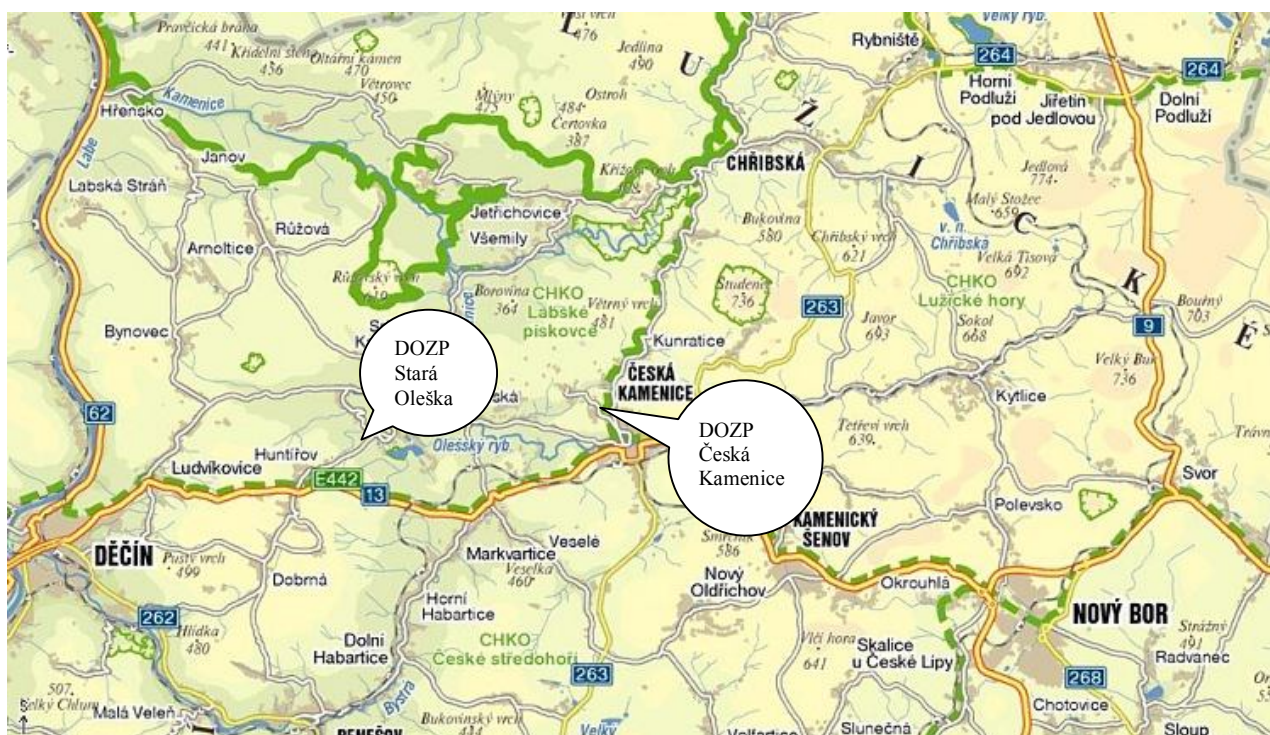


Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Oleška-Kamenice, p. o.

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 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 2013**

I. Sídlo organizace

Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p. o.
Sídlo: Stará Oleška, čp. 131
IČ: 47274522
DIČ: CZ47274522

II. Vznik a postavení organizace

- Organizace zahájila svou činnost v roce 1992, jako samostatná vznikla v roce 1995. Ke dni 1. 1. 2010 převzala činnost ÚSP Česká Kamenice a došlo ke sloučení obou organizací pod společným názvem **DOZP Oleška-Kamenice, p. o.**
- Organizace je zřízena na základě rozhodnutí čj. 324/94 Okresního úřadu v Děčíně, ze dne 30. 11. 1994 a zřizovací listiny č. j. 228/2002 usnesením Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4. 12. 2002, ve znění pozdějších předpisů a dodatků.
- 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.
- Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně právními předpisy a pokyny zřizovatele.
- Statutárním orgánem je ředitelka. Ředitelka jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědná Radě Ústeckého kraje.
- Právní formou organizace je: příspěvková organizace.
- Organizace je registrována jako poskytovatel sociálních služeb pod čj. 2137/SZ/2007.

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavních činností organizace:

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

Předmětem činnosti organizace je:

- 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.
- Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.
- Mezi další činnosti prováděné v sociálních službách se řadí výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v obsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

2. Obory:

Služby sociální péče – Domovy pro osoby se zdravotním postižením

3.Specializace:

Zařízení poskytuje nepřetržité pobytové služby osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením, které z důvodu snížení soběstačnosti, zdravotního stavu a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a potřebují pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Poskytované služby vycházejí z individuálních schopností uživatelů zvládat úkony péče o vlastní osobu, úkony soběstačnosti a z aktuálního stavu uživatele. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytované prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidská práva a důstojnost, podporovat rozvoj a samostatnost a posilovat sociální začleňování.

4.Poskytované služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením, ve věku od 16 ti do 80 ti let, které nepotřebují pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení, ale mají sníženou soběstačnost a jsou středně nebo úplně závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány osobám mobilním a částečně imobilním, které z důvodu snížené soběstačnosti nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí.

5.Další aktivity organizace:

Přehled nejvýznamnějších akcí v DOZP Stará Oleška:

Leden

Bowling v Děčíně

Únor

Výlet na horu Jedlová

Valentýnská diskotéka

Výlet do cukrárny v Děčíně

Masopustní odpoledne

Březen

Canisterapie

Návštěva kina v Děčíně

Velikonoční zábava v DOZP Kytlice

Duben

Prodejní výstava na krajském úřadu v Ústí nad Labem

Promítání domácího kina

Výlet do Dolského Mlýna

Návštěva Matějské pouti

Chceme žít s vámi

Pálení čarodějnice



Květen

Návštěva skanzenu v Zubrnících
Vystoupení klientů v DD Lipová
Speciální hasičská olympiáda
Návštěva Dinoparku

Červen

Noc Snů
Výlet do Jetřichovic, Mariina vyhlídka
Balónková show
Výlet na Jánské Vajíčko
Sportovní hry Tuchořice
Sportovní hry Opárno

Červenec

Ukázka psovodů a jejich výcviku
Výlet lodí do Hřenska
Společný výlet do Botanické zahrady a na zámek Duchcov
Výlet na zámek Velké Březno
Výstup na skalní výhled Vrabinec



Srpen

Výlet do Doubice
Turnaj ve stolním tenise
Výlet do Jetřichovic
Kytlické klikobraní
Návštěva ze zoologické zahrady
Soutěžní odpoledne v DD Lipová
Návštěva koncertu Michala Davida
Hawai party

Září

Výlet na hrad Tolštejn
Výstava Libverda
Návštěva plaveckého bazénu Děčín
Country odpoledne
Výlet po česko-kamenických skalách

Říjen

Výlet do Jetřichovic
Výlet na Tiské stěny
Mýdlárna
Společný výlet Staré Hradky
Návštěva zoo Praha a Národního technického muzea
Návštěva kina Sněžník v Děčíně
IX. ročník soutěže v tanci a cvičení 2012
Canisterapie



Listopad

Bowling v Děčíně

Pyžamový den
Výlet na Větruši v Ústí nad Labem
Exkurze knihovny v Děčíně
Prohlídka hasičské zbrojnice v Děčíně
Beseda s policistou
Soutěž první pomoci
Vánoční vystoupení v DD Lipová
Vánoční prodejní výstava na krajském úřadu ústeckého kraje
Canisterapie

Prosinec

Čertovská zábava
Vánoční kytlické těšení
Vánoční trhy Drážďany
Vánoční turnaj v šipkách
Pečení vánočního cukroví
Vánoce – předávání dárků

Ozdravné pobyty

- 7. 1. – 14. 1. Zimní rekreace Penzion Eden – Harrachov
- 27. 4. – 4. 5. Rekreační pobyt Stará lesná – Tatry
- 11. 5. – 18. 5. Rekreační pobyt Jiřetín pod Jedlovou
- 5. 10. – 12. 10. Rekreační pobyt Jiřetín pod Jedlovou



Spolupráce s organizacemi.

Centrum sociálních služeb Slunečnice o. s. – 1 klient se účastní pracovního nácviku v kavárně „Na cestě“.
Občanské sdružení JURTA – klienti docházeli na pracovní rehabilitaci
Agentura 8. Den

Přehled uskutečněných akcí v DOZP Česká Kamenice v roce 2012:

Leden

Harrachov – zimní rekreace
Bazén – Děčín
Výlet na Hrádek – rozhlednu
Výlet do Chřibské
Mladá Boleslav – muzeum aut

Únor

Divadlo
Výtvarná galerie P+P
Návštěva Jurty Děčín
Maškarní rej



Březen

Účast na velikonoční výstavě ve Varnsdorfu na Hrádku
Botanická zahrada a Zámek v Teplicích
Bazén – Děčín
Malování s Lidovou školou umění z České Kamenice
Basketbalové utkání – Sportovní hala Děčín
Matějská pouť – Praha
Kytlice – soutěž o velikonočního beránka



Duben

Výstava na Hrádku
Grilování
Velikonoční zábava
Dva víkendové pobyty na chalupě ve Studeném
O2 Aréna
Bazén – Děčín
Obecní Charita v České Kamenici-účast na akci
Pálení čarodějnic



Květen

Rekreace chalupa ve Studeném
Kulturní vystoupení – divadlo
Plavání bez hranic
Staročeský jarmark v Zubnicích
Den otevřených dveří 2012
Turnaj v šipkách
Rekreace Chřibská Bajtlich 1. termín
Rekreace Chřibská Bajtlich 2. termín



Červen

Sportovní odpoledne, táborák
Grilování
Basket – Děčín
Sportovní hry Opárno 2012
Termální koupaliště Benešov

Táborák

Červenec

Letní aktivity o prázdninách

Návštěva DOZP Oleška

Výměnný pobyt klientů

Ukázka výcviku psůvůdů

Táborák

Noční výlet na zámek v Duchově

Srpen

Termální koupaliště Benešov n./Pl.

Doubice – výlet autobusem

Soutěž o nejlepší zelňačku

Piknik v Huníkově

Koncert Michala Davida

Kroužek vaření

Září

Chorvatsko – dovolená u moře

Mariánská pouť v České Kamenici

Chřibská Permon – rekreace

Oslava 50. narozenin klienta

Rekreace Chřibská – Permon

Hájská kohout

Oslava 50. narozenin klientky

Country odpoledne

Říjen

Grilování

Výlet do Děčína

Účast na podzimní výstavě na Hrádku

Pořádání IX. ročníku taneční soutěže

Listopad

Halloween párty

Kulturní vystoupení

Výlet na Jedlovou

Výlet na Větruši

Soutěž v 1. pomoci 2012

Návštěva v Domově pro seniory v Děčíně

Účast na vánoční výstavě na Hrádku

Prosinec

Mikulášská zábava v Lipové

Mikuláš ve městě

Mikulášská zábava s nadílkou u nás

Vánoční koncert Václava Hybše 2012

Vánoční posezení v restauraci Myslivna

Vánoční vystoupení žáků ZŠ z České Kamenice

Pečení vánočního cukroví

Štědrý den – předávání dárků a zpívání koled

Silvestr 2012



Ozdravné pobyty v roce 2012

- 6. 1. – 14. 1. Zimní rekreace Harrachov
- 20. 4. – 22. 4. Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném
- 27. 4. – 29. 4. Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném
- 4. 5. – 6. 5. Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném
- 21. 5. – 25. 5. Rekreace Bajtlich v Chřibské
- 28. 5. – 1. 6. Rekreace Bajtlich v Chřibské
- 1. 9. – 12. 9. Rekreační pobyt v Chorvatku – Valbandon
- 10. 9. – 14. 9. Rekreace Permon v Chřibské
- 17. 9. – 21. 9. Rekreace Permon v Chřibské



Spolupráce s organizacemi

Centrum sociálních služeb Slunečnice o. s. využívali dva klienti, kteří dojížděli na volnočasové aktivity – kroužek vaření, kroužek fotbalu a jeden klient absolvoval pracovní nácvik v kavárně „Na cestě“.

Do občanského sdružení JURTA dojížděli na pracovní rehabilitaci tři klienti.

Agentura 8. Den pomáhala najít zaměstnání dvěma klientům. Bohužel bez úspěchu.

Více informací o pořádaných akcích a bohatou fotogalerii naleznete na www.dozp-oleska-kamenice.cz

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

DOZP Stará Oleška

Soubor budov se dělí na dvě části – na hlavní budovu a sociální přístavbu. Obě části jsou propojeny spojovací chodbou.

Hlavní budova má jedno podzemní podlaží, kde je umístěna garáž, archiv, sklady potravin a materiálu. Následuje nadzemní podlaží, zde jsou kanceláře, kuchyň, jídelna, šatny a tři pracovny klientů s různým pracovním zaměřením. V 1. patře hlavní budovy jsou pokoje a sociální zařízení, sesterna, kancelář vedoucí výchovného a zdravotního úseku a ošetrovna.



Sociální přístavba má pouze přízemí, kde jsou čtyři dvoupokojové byty, které využívají nejen klienti samostatně žijící v partnerských párech, ale i dva dvoupokojové byty, ve kterých žijí imobilní lidé. Všechny byty mají vlastní sociální zázemí. Mimo samostatné byty je v této přístavbě vybudována keramická dílna, tělocvična a další pracovna klientů. Dále se zde nachází šatna personálu, sociální zázemí personálu, prádelna a mandlovna.

V areálu domova je umístěno 8 chatek (4 jsou využívány obyvateli na uskladnění kol, vozíků, zahradního náčiní apod.) Zbývající 4 chatky jsou obytné, mají 4 lůžka a jsou využívány v letních měsících buď přímo našimi klienty, nebo návštěvníky z jiného zařízení apod.

Dílna drobných prací je samostatnou částí areálu zařízení. Prostředí je přizpůsobeno zájmům klientů. Je zde možno provozovat rukodělné činnosti, práce se dřevem a s hedvábím.

Nádvoří tvoří asfaltové plochy – hřiště a travní porost. Ve středu areálu je venkovní bazén.





Do zařízení pravidelně dochází praktický lékař a psychiatr. Klienti mají možnost využít služeb pedikérky, kadeřnice, kosmetičky a maséra přímo v zařízení, nebo si zvolit tyto služby ve městě, dle vlastního výběru a volby.

Pracovní terapie je poskytována klientům buď přímo v zařízení, kde vykonávají pomocné práce na základě řádné pracovní smlouvy, popř. dohody o pracovní činnosti. Další klienti mohou využít nabídky služeb agentury Osmý den v Nebočadech, kde jim je zprostředkována pracovní tera-

pie, popřípadě nabídnuta pomoc a podpora při hledání pracovního místa. Několik klientů již dlouhodobě dojíždí do zaměstnání ve výrobním družstvu invalidů Karko Děčín, kde pracují na základě řádné pracovní smlouvy.

Organizace dále spolupracuje s občanským sdružením Slunečnice Děčín, které nabízí našim obyvatelům různé služby, a to formou aktivit. Slunečnice, o. s. dále nabízí klientům možnost pracovní rehabilitace, kdy si klienti osvojují různé pracovní činnosti v kavárně Na Zámku.

Vzdělávání klientů je zajištěno ve Speciální škole v Děčíně – Staré město a následně na Střední škole Děčín-Křešice, kde se v uplynulých letech vzdělávali 4 naši klienti a vyučili se v tříletém učebním oboru. Všichni absolventi získali výuční list.

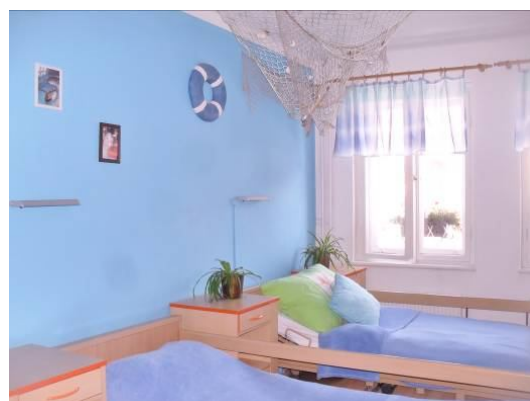
Organizace spolupracuje i se SPC v Děčíně, kam dojíždíme s klienty našeho zařízení na odborné konzultace.

Z vlastních zdrojů zařízení organizuje akce-sportovní, společenské, kulturní.

Z vnějších zdrojů využíváme pomoci sponzorů, kdy jejich prostřednictvím můžeme zkvalitnit život lidí v našem zařízení.

DOZP Česká Kamenice:

Historie domova se datuje od roku 1953. V areálu jsou tři budovy, zahradní domek a přílehlé kůlny.





Budova čp. 244 prošla v roce 2004 celkovou rekonstrukcí. Slouží k ubytování klientů a zároveň je v její oddělené části zázemí pro provoz prádelny. V budově je ubytováno celkem osm klientů, ve dvoulůžkových pokojích. Jedná se o koedukované zařízení. Naším cílem je vést klienty k co největší samostatnosti. Součástí bydlení je funkční, plně vybavená kuchyňka, sociální zázemí a společenská místnost. V prostorách půdy byla vybavena místnost na provozování výtvarných aktivit.



Budova čp. 494 je hlavní budovou, která mimo kuchyně, rovněž prošla celkovou rekonstrukcí. Do opraveného objektu se klienti vrátili na konci září roku 2006. Jedná se o koedukované zařízení. V budově je kapacita ubytování pro 45 klientů. Je zde celkem devatenáct pokojů, z toho tři jednolůžkové, osm dvoulůžkových, šest třílůžkových a dva čtyřlůžkové pokoje. Klienti mají k dispozici dvě jídelny, pět denních místností, dostatečný počet sociálních a hygienických zařízení včetně dvou hydraulických van. Vytápění a ohřev teplé vody je zajištěn plynovou kotelnou. Bezbariérový přístup zajišťuje výtah, který slouží zároveň jako evakuační. V suterénu budovy je kuchyň se stravovacím provozem, kuchyňský výtah, sklady potravin, zázemí pro kuchařky, kotlina, šatna klientů. V prvním patře jsou mimo jiné rovněž kanceláře.



V rámci oprav proběhla v letošním roce výmalba chodeb a několika pokojů na hlavní budově čp. 494.

Součástí budov je vydlážděné nádvoří a rozsáhlá zahrada se zabudovaným krytým bazénem.

Náš domov spolupracuje s odbornými konzultanty SPC v Rumburku. Využíváme nabídek agentury Osmý den, která zprostředkovává pracovní terapie a podporu při hledání nových pracovních míst pro naše klienty. Dále spolupracujeme s občanským sdružením Slunečnice v Děčíně, které klientům nabízí volnočasové a pracovní aktivity. Vzdělávání formou kurzů zajišťuje Speciální základní škola v České Kamenici.

V. Základní údaje o klientech

DOZP Česká Kamenice:

Kapacita zařízení je 53 klientů. K 31. 12. 2012 byla naplněna na 98 %, tj. obsazenost 52 lůžek. V průběhu roku 2 klienti zemřeli a 2 klienti odešli do domácí péče a 6 klientů bylo přijato. V domově nyní žije celkem 52 klientů z toho 28 mužů a 24 žen. Nejstaršími obyvateli domova jsou dvě ženy, které oslavily v průběhu roku 56. narozeniny. Nejmladšímu klientovi je 21 let. Průměrný věk obyvatel našeho domova je 39 let.

DOZP Stará Oleška:

Kapacita zařízení je 52 klientů, k 31. 12. 2012 byla naplněna na 95,53 %. K 1. 1. 2012 byl stav obyvatel 50, v průběhu roku 4 klienti zařízení opustili a 3 klienti do zařízení nastoupili, z toho 1 klient nastoupit a po 6 měsících požádal o umístění do jiného zařízení. Nejmladší klientce je 20 let, nejstarší obyvatel dovršil v letošním roce 70 let. Průměrný věk obyvatel našeho zařízení je 37,1 let.

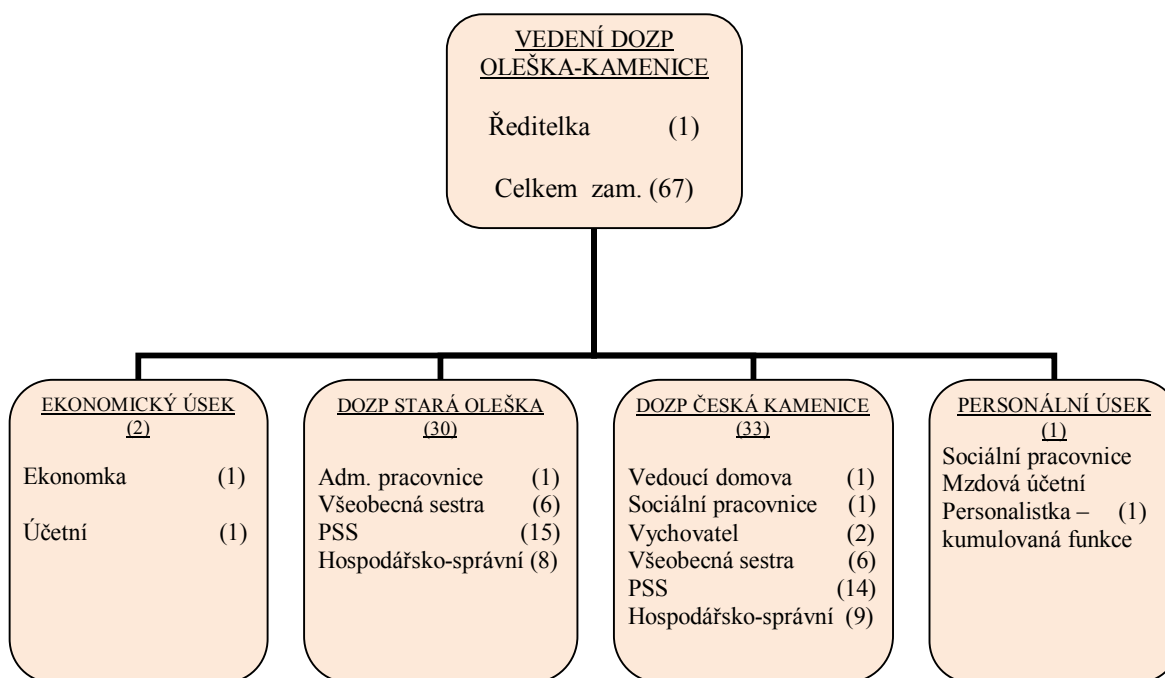
Péče obyvatele se zaměřuje především na všestranný rozvoj osobnosti, na posílení a udržení stávajících dovedností a soběstačnosti v co největší možné míře. Při poskytování služby je dbáno na zachování lidské důstojnosti, dodržování lidských práv, podporování obyvatel v sociálním začleňování a není opomíjena ani prevence sociálního vyloučení.

Z DOZP Stará Oleška se podařilo plně začlenit do společnosti 3 klienty. Jeden partnerský pár, který samostatně bydlí v chráněném bydlení. A klientku, která navázala partnerský vztah a v současné době očekává narození dítěte.

Z DOZP Česká Kamenice se podařilo do společnosti začlenit 1 klientku, která v minulosti navázala trvalý partnerský vztah a v současné době žije se svým druhem v jeho rodinném domku.

viz. příloha č. 1

VI. Organizační struktura k 31. 12. 2012



DOZP Oleška-Kamenice je příspěvkovou organizací. Za organizaci vystupuje a jedná její statutární orgán – ředitelka. Ředitelku organizace je oprávněna v době nepřítomnosti zastupovat sociální pracovníce, a to v plném rozsahu.

DOZP Oleška-Kamenice, p. o. své služby poskytuje ve dvou střediscích. Ve středisku DOZP Česká Kamenice je jmenována vedoucí. Ředitelství domovů je umístěno ve Staré Olešce.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Organizace k 31. 12. 2012 zaměstnávala 67 pracovníků – 2 pracovníce jsou na rodičovské dovolené a 3 na mateřské dovolené, po dobu čerpání této dovolené jsou zastoupené náhradním pracovníkem. Z celkového počtu 67 pracovníků, 34 pracuje na středisku ve Staré Olešce a 33 na středisku v České Kamenici, kde oproti roku 2011 vznikla navíc jedna pracovní pozice, a to pracovníka v sociálních službách. Průměrný věk zaměstnanců je 43,6 let (z toho na středisku ve Staré Olešce 40,4 let a na středisku v České Kamenici 46,8 let).

Vzdělávání pracovníků je zajišťováno průběžně během roku v souladu s platnou legislativou:

- proškolení z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany – absolvovali všichni zaměstnanci obou středisek
- **stravovací provoz** – školení z hygienického minima
- **úsek údržby** – proškolení řidičů a referenční zkoušky, na úseku údržby proškolení v oblasti ošetření kvality pitné vody, požární prevence, jeden zaměstnanec získal osvědčení k obsluze elektrokotle

- **technicko-hospodářský úsek** pravidelná školení a semináře k účetnictví, daním a mzdové problematice (změny v zákoníku práce), účast na seminářích pořádaných pro členy Asociace sociálních služeb.
- **úsek přímé obslužné práce:** bylo naplňováno předepsané odborné akreditované vzdělání v oblasti profesionálního růstu dle zákona o sociálních službách č.108/2006Sb. – individuální zvyšování formou školení, dle potřeb organizace:
- Semináře „Individuální plánování průběhu sociální služby“ účast 1 pracovník a „Emoce v sociální práci – uvedení do problematiky“ se zúčastnilo 10 pracovníků ze střediska Stará Oleška a 6 pracovníků ze střediska Česká Kamenice
- Zdravotně-sociálního kongresu v rámci systému integrované komunitní podpory se zúčastnilo 5 pracovníků
- akreditovaného vzdělávacího kurzu na téma „Jak pomáhat a nevyhořet“ se zúčastnilo 18 pracovníků organizace
- v měsíci červnu proběhla vzdělávací akce „Dluhová problematika v praxi sociálního pracovníka“, které se účastnili sociální pracovníci z obou středisek
- seminář na téma „Vše podstatné o sKartách – aktuality a praxe“ se zúčastnili 2 zaměstnanci
- pracovníci se setkávali na pracovních schůzkách ke Standardům poskytování sociálních služeb, dle průběžně vzniklých problémů
- ve středisku Stará Oleška i Česká Kamenice jsou pravidelně organizovány Supervize.
- 2 pracovníci získali osvědčení o absolvování vzdělávacího programu – Pracovník v sociálních službách-přímá obslužná péče
- V listopadu 2012 proběhl dvoudenní kurz na téma „Specifika práce s cílovou skupinou osob s mentálním postižením“, zúčastnilo se 9 pracovníků ze střediska ve Staré Olešce a 10 pracovníků z České Kamenice, kurz byl doplněn o individuální odbornou konzultaci z oblasti péče o klienty
- 4 pracovníci získali osvědčení ve vzdělávacím programu-Aplikace zákona o sociálních službách v rámci reformy 2012

viz příloha č. 2

VIII. Hospodaření organizace

V roce 2012 hospodařila organizace s **finančními prostředky získanými:**

- z vlastní činnosti:

úhrady klientů na základě smluv (pobyty, stravné, fakultativní služby)	8 612 tis. Kč
příspěvky na péči	9 127 tis. Kč
úhrady stravného zaměstnanci	234 tis. Kč
úhrady za vyúčtování úkonů zdravotním pojišťovnám	2 238 tis. Kč
celkem	20 211 tis. Kč

- z rozpočtu Ústeckého kraje (příspěvek zřizovatele na provoz)	5 749 tis. Kč
- ze státního rozpočtu (dotace MPSV)	7 370 tis. Kč
celkem	13 119 tis. Kč

- s finančními dary od fyzických a právnických osob:

Město Česká Kamenice	3 tis.Kč
(pronájem sálu Domu kultury v rámci organizace akce soutěže v tanci)	
Lékárna u sv.Jakuba s.r.o. Česká Kamenice (zakoupení zahradních lavic)	25 tis.Kč
Constelium Extrusions Děčín (vybavení DOZP)	5 tis.Kč
celkem	33 tis. Kč

Celkový přehled nákladů a výnosů viz příloha č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2013

Finanční plán na rok 2013 je sestaven s vyrovnanými náklady a výnosy. Zahrnuje veškeré náklady na provoz, plánovaný příspěvek zřizovatele na provoz a dotaci MPSV na sociální služby, úhrady od klientů, úhrady za zdravotnické úkony od zdravotních pojišťoven a ostatní výnosy.

viz. příloha č. 4

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka:	Mgr. Dagmar Vaňková
Zástupkyně ředitelky:	Vlasta Hlávková
Sociální pracovnice:	Vlasta Hlávková
Ekonomka:	Pavčina Jandová
Administrativní pracovnice	Petra Vaňková
Účetní	Vladimíra Valešová

Poštovní adresa:

DOZP Oleška-Kamenice, p. o.
Stará Oleška 131
405 02 Děčín

e-mail – ředitelka

usp131@volny.cz

Webové stránky

www.dozp-oleska-kamenice.cz

Telefon pevná linka

412 555 104, 412 555 366

Fax

412 555 345

DOZP Stará Oleška:

Vedoucí zdravotního úseku:

Kateřina Pospíchalová

Vedoucí výchovného úseku:

Hanka Podlahová

Vedoucí provozně-technického úseku:

Pavla Sýkorová

e-mail:

Sociální pracovnice:

usp.hlavkova@seznam.cz

Ved. zdravotního úseku:

pospichalovakatka@seznam.cz

Ved. výchovného úseku:

uspvychova@seznam.cz

Ved. provozně technického úseku:

sykorova.usp@seznam.cz

Ekonomka:

dozp.oleska@tiscali.cz

Služební místnost ošetřujícího personálu:

sesternaoleska@seznam.cz

Telefon mobilní:

Ředitelka:	603 110 880
Sociální pracovnice:	731 104 506
Ved. zdravotního úseku:	604 255 921
Ved. výchovného úseku:	604 120 923
Ved. provozně technického úseku:	736 633 333
Ekonomka:	737 651 672

DOZP Česká Kamenice:

Vedoucí domova:	Ivana Jinochová
Sociální pracovnice:	Bc. Daniela Gebyová
Vedoucí výchovného úseku:	Miroslava Nováková
Vedoucí zdravotního úseku:	Hana Konrádová

Poštovní adresa:

DOZP Česká Kamenice
U Kaple 494
407 21 Česká Kamenice

e-mail:

Vedoucí domova:	dozpck@seznam.cz
Sociální pracovnice:	dozpck.socialni@seznam.cz
Vedoucí zdravotního úseku:	dozpck.zdrav@seznam.cz
Vedoucí výchovného úseku:	dozpck.vychova@seznam.cz
Referent zásobování:	dozpck.zasob@seznam.cz

Webové stránky

www.dozp-oleska-kamenice.cz

Telefon pevná linka:

412 582 868

Fax:

412 582 547

Mobilní telefony:

Vedoucí domova:	736 613 487
Sociální pracovnice:	731 449 339
Vedoucí zdravotního úseku:	731 449 338
Vedoucí výchovného úseku:	736 541 579
Personál přímé obslužné péče:	728 313 930

Základní údaje o klientech DOZP Stará Oleška

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2012

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2012	52	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2012	51	29	22
Přijato v r. 2012	3	2	1
Ukončen pobyt v r. 2012	3	2	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2012	50	28	22
Z toho pobyt celoroční	50	28	22

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2012

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	47	25	22
Liberecký kraj	3	3	0
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královéhradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení klientů

	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 – 7 let									
7 – 10 let									
11 – 15 let									
16 – 18 let	3	1	2	3	1	2	0	0	0
19 – 26 let	7	4	3	6	3	3	6	3	3
27 – 64 let	41	24	17	41	24	17	42	25	17
65 – 80 let	1	1	0	1	1	0	2	1	1
nad 80 let									
Průměrný věk	34,3	34,9	30,5	35,7	37,5	33,3	37,1	39,4	34,2
Nezpůsobilí k právním úkonům	49	30	19	48	28	20	47	27	20

Zdravotní stav klientů

	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	40	25	15	40	25	15	32	22	10
částečně mobilní	7	3	4	6	2	4	12	4	8
imobilní	3	0	3	5	2	3	6	2	4

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	2	1	1
stupeň II.	20	13	7
stupeň III.	12	8	4
stupeň IV.	16	5	11

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2012

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

Základní údaje o klientech DOZP Česká Kamenice

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2012

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2012	53	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2012	50	29	21
Přijato v r. 2012	6	1	5
Ukončen pobyt v r. 2012	4	2	2
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	-	-	-
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2012	52	28	24
Z toho pobyt celoroční	52	28	24

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2012

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	36	22	14
Liberecký kraj	13	5	8
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	2	1	1
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královeshradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	-	-	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	1	-	1
Hlavní měst Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
Země EU	-	-	-

Věkové složení klientů

	2010			2011			2012		
	Cel-kem	Muži	Ženy	Cel-kem	Muži	Ženy	Cel-kem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 – 7 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 – 10 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 – 15 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 – 18 let	2	-	1	-	-	-	-	-	-
19 – 26 let	8	7	1	7	6	1	8	6	2
27 – 64 let	42	22	20	43	23	20	44	22	22
65 – 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	35,16	37,17	35,5	37,83	37,6	38,06	39,00	38,6	39,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	50	29	21	50	29	21	52	28	24

Zdravotní stav klientů

	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	32	18	14	32	18	14	36	18	18
částečně mobilní	17	10	7	16	10	6	13	7	6
imobilní	2	1	1	2	1	1	3	3	-

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	-	3
stupeň II.	7	4	3
stupeň III.	20	11	9
stupeň IV.	22	13	9

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2012

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

Základní personální údaje DOZP Oleška-Kamenice

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2012

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	1	1	1,5
21 – 30 let	1	8	9	13,4
31 – 40 let	2	14	16	23,8
41 – 50 let	0	19	19	28,4
51 – 60 let	1	19	20	29,8
61 let a více	0	2	2	3,1
Celkem	4	63	67	100,0
%	6,0	94,0	100,0	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2012

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	0	0	0
vyučen	1	28	29	43,3
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	3	33	36	53,7
vyšší odborné	0	1	1	1,5
vysokoškolské	0	1	1	1,5
Celkem	3	63	67	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2012

Složení zaměstnanců	2010	2011	2012
THP	7	7	7
SZP	14	12	12
PSP	24	27	29
Vychovatelé	2	2	2
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	6	6	6
Prádelna	3	3	3
Údržba	3	3	3
Úklid	3	3	3

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2010	2011	2012
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	60,1	65,66	65,82
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	21 312	20 670	21 114
Mzdové náklady v tis. Kč	16 367	16 264	16 708

Hospodaření organizace DOZP Oleška – Kamenice

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 Spotřeba materiálu	4 143	0	4 723	0	3 609	0
502 Spotřeba energie	2 518	0	2 559	0	2 789	0
511 Opravy a udržování	2 283	0	781	0	2 547	0
512 Cestovné	4	0	6	0	6	0
513 Náklady na reprezentaci	3	0	5	0	4	0
518 Služby	1 240	0	973	0	1 253	0
521 Mzdové náklady	16 358	0	16 360	0	16 839	0
524–528 Záonné a soc. poj.	5 556	0	5 621	0	5 698	0
Příděly do FKSP	325	0	163	0	167	0
Ostatní náklady	308	0	358	0	171	0
551 Odpisy	1 180		1 150	0	1 140	0
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	551	0
Náklady celkem	32 918	0	31 699	0	34 774	0

Přehled výnosů (v tis. Kč)

	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Výnosy celkem (č. ú. 601–604) z toho:	19 166	0	20 165	0	20 212	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-výnosy z prodeje služeb	19 166	0	20 165	0	20 212	0
646 Výnosy z prodeje DHM	23	0	0	0	0	0
648 Čerpání fondů	1 223	0	118	0	1 224	0
649 Ostatní výnosy z činnosti	52	0	48	0	181	0
662 Úroky	59	0	37	0	51	0
672 Dotace MPSV na sociální služby	8 729	0	7 670	0	7 370	0
672 Příspěvek zřizovatele na provoz	3 826	0	3 868	0	5 749	0
Výnosy celkem	33 055	0	31 906	0	34 787	0

Hospodářský výsledek	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	137	0	207	0	13	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 320 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby v roce 2012:

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Stavební opravy:		
středisko č. 1 Stará Oleška:		
oprava vrtané studny pitné vody	5	organizace
oprava kabelu přívodu elektřiny do hlavní budovy č. p. 131	32	organizace
oprava elektrorozvaděče č. p. 131	109	organizace
oprava havarijního stavu střechy v hlavní budově č. p. 131, z toho část čerpána z Investičního fondu ve výši 1 108 tis. Kč	1 653	organizace
výměna dveří č. p. 131	8	organizace
výměna garážových vrat č. p. 131	21	organizace
výměna podlahové krytiny č. p. 131	85	organizace
oprava vodoinstalace č. p. 131	88	organizace
Celkem středisko č. 1:	2 001	
středisko č. 2 Česká Kamenice:		
oprava venkovní dlažby č. p. 494	7	organizace
oprava svodů u garáže č. p. 244	1	organizace
vyčištění žlabů č. p. 494	1	organizace
oprava balkonu č. p. 494	113	organizace
výmalba kanceláří č. p. 494	24	organizace
výměna zárubní č. p. 494	12	organizace
výmalba pokojů a pracovny č. p. 494	21	organizace
výmalba chodby č. p. 494	37	organizace
oprava sprchových koutů č. p. 494	55	organizace
výměna dveří č. p. 494	6	organizace
Celkem středisko č. 2:	277	
Stavební opravy celkem:	2 278	
Opravy strojů a zařízení:		
středisko č. 1 Stará Oleška:		
výměny vodovodních baterií	1	organizace
oprava kuchyňského zařízení	13	organizace
oprava tlakové nádoby na čerpání vody	20	organizace
výměny a opravy hasících přístrojů	10	organizace
opravy služebních automobilů	7	organizace
opravy čističek vzduchu	2	organizace
oprava zářiče v UV lampě	2	organizace
oprava TV rozvodu, antény	4	organizace
opravy praček	15	organizace
oprava čerpadla	17	organizace
oprava sekačky	1	organizace
oprava dávkovače chlóru	4	organizace
oprava dálkového spuštění elektrické signalizace	6	organizace
oprava tiskáren	8	organizace
oprava elektrického kotle	6	organizace
oprava počítače	4	organizace
převod elektrického kabelu	3	organizace
oprava svítidla	1	organizace
oprava elektrického jističe	1	organizace
oprava motoru k vodárně	2	organizace
oprava radiátoru	4	organizace
Celkem středisko č. 1:	131	
středisko č. 2 Česká Kamenice:		
opravy kuchyňského zařízení	24	organizace
opravy výtahů	16	organizace

opravy hydrantů	16	organizace
opravy služebních automobilů	59	organizace
opravy nábytku a zařízení	11	organizace
oprava sekačky	1	organizace
výměny baterií na WC	11	organizace
Celkem středisko č. 2	138	
Opravy strojů a zařízení celkem:	269	
Opravy celkem:	2 547	

* organizace, zřizovatel, dotace

Finanční fondy

Rezervní fond – tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1. 1. 2012	1 225
z toho: dary z minulých let	164
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011:	207
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2012	33
Tvorba celkem	1 465
Čerpání celkem	110
Zůstatek RF k 31. 12. 2012	1 355

Investiční fond – tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1. 1. 2012	56
z toho: dary z minulých let	0
Odpisy z dlouhodobého hmotného majetku v roce 2012	1 140
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2012:	
sponzorský dar – RWE GAS Net, s. r. o.	48
Tvorba celkem	1 244
Čerpání celkem	1 164
Zůstatek IF k 31. 12. 2012	80

Fond odměn – tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 1. 1. 2012	524 835
Tvorba – příděl ze zlepšeného výsledku hosp. z r. 2011	
Čerpání	6 011
Stav k 31. 12. 2012	518 824

Přehled přijatých sponzorských darů

	2010		2011		2012	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	2	45	5	33	18	104
Finanční dary	6	263	4	42	3	33

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce-věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
LARD DC s.r.o. Teplická 8 405 05 Děčín	Oprava střechy na hlavní budově DO- ZP Stará Oleška	Investiční akce	1 653	VZ 215/2012

* oprava, investiční akce

Finanční plán na rok 2013 DOZP Oleška – Kamenice

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, z toho	4 143	3 723	3 633	3 633	0	3 609	3 690	3 690	0
potraviny	2 605	2 488	2 446	2 446	0	2 444	2 650	2 650	0
čistící prostředky	357	386	396	396	0	392	450	450	0
ostatní materiál	1 181	849	791	791	0	773	590	590	0
502 – Spotřeba energie, z toho	2 518	2 559	2 778	2 778	0	2 789	3 200	3 200	0
teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 844	1 935	2 073	2 073	0	2 073	2 300	2 300	0
plyn	453	387	467	467	0	467	600	600	0
voda	221	237	238	238	0	249	300	300	0
504 – prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 – Opravy a udržování	2 283	781	2 534	2 534	0	2 547	1 545	1 545	0
z toho: stavební	997	420	2 278	2 278	0	2 278	1 145	1 145	0
přístrojů a zařízení	286	361	256	256	0	269	400	400	0
512 – Cestovné	4	6	6	6	0	6	7	7	0
513 – Náklady na reprezentaci	3	5	4	4	0	4	7	7	0
518 – Ostatní služby, z toho:	1 240	973	1 262	1 262	0	1 253	1 125	1 125	0
-služby spojů (telefon, internet, poštovné)	228	203	182	182	0	179	200	200	0
-odvoz a likvidace odpadu	203	217	213	213	0	209	230	230	0
- bankovní poplatky	0	0	28	28	0	26	30	30	0
-revize strojů a zařízení	160	157	158	158	0	139	165	165	0
-ostatní služby	649	396	681	681	0	700	500	500	0
521 – Mzdové náklady, z toho:	16 358	16 456	16 841	16 841	0	16 839	17 950	17 950	0
objem prostředků na platy (závazný ukazatel)	16 358	16 360	16 700	16 700		16 706	17 800	17 800	0
OON (ostatní osobní náklady)	xxxx	96	100	100	0	92	100	100	0
náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	0	xxxx	41	41	0	41	50	50	0

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
524 – 528 Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	5 881	5 784	5 862	5 862	0	5 865	6 230	6 230	0
531 – 538 Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky	0	1	1	1	0	1	0	0	0
547 – Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 – Ostatní náklady z činnosti, z toho:	270	357	176	176	0	180	230	230	0
Zákonné pojištění organizace, pojištění majetku	169	167	145	145	0	143	180	180	0
ostatní (bankovní poplatky, ostatní náklady)	101	190	31	31	0	37	50	50	0
551 – Odpisy dlouhodobého majetku z toho:	1 180	1 150	1 140	1 140	0	1 140	1 079	1 079	0
movitý majetek	498	468	450	450	0	450	387	387	0
nemovitý majetek	682	682	690	690	0	690	692	692	0
553 – Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek	38	38	-17	-17	0	-17	0	0	0
557 – Náklady z odepsaných pohledávek	0	0	7	7	0	7	0	0	0
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	xxxx	xxxx	558	558	0	551	300	0	0
562 – Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 – Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595 – Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	32 918	31 699	34 785	34 785	0	34 774	35 363	35 363	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2012			Skutečnost k 31. 12. 2012 HČ a DČ	FP na rok 2013		
	r. 2010	r. 2011	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 – Výnosy z prodeje služeb, z toho	19 166	20 164	20 150	20 150	0	20 211	19 060	19 060	0
- tržby od klientů	16 725	17 573	17 671	17 671	0	17 739	16 820	16 820	0
- tržby od zdravotních pojišťoven	2 088	2 353	2 239	2 239	0	2 238	2 000	2 000	0
- ostatní	353	238	240	240	0	234	240	240	0
603 – Výnosy z pronájmu	0	0	1	1	0	1	1	1	0
613 – Změna stavu 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 – Smluvní pokuty, Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646 – Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 – Čerpání fondů, z toho:	1 223	118	1 290	1 290	0	1 224	660	660	0
z toho použití: RF	925	118	176	176	0	110	50	50	0
IF (pouze na opravy)	0	0	1 108	1 108	0	1 108	610	610	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	298	0	6	6	0	6	0	0	0
649 – Jiné ostatní výnosy	52	48	180	180	0	181	15	15	0
662 – Úroky	59	37	45	45	0	51	40	40	0
672 – Výnosy územních rozpočtů z transferů, z toho:	12 555	11 358	13 119	13 119	0	13 119	15 587	15 587	0
- příspěvek na provoz	3 826	3 868	5 749	5 749	0	5 749	4 141	4 141	
- dotace MPSV (do 1. 1. 2011 č. účtu 671)	8 729	7 670	7 370	7 370	0	7 370	11 446	11 446	0
- ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	
Výnosy celkem	33 055	31 906	34 785	34 785	0	34 787	35 363	35 363	0

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2010 skutečnost</i>	<i>r. 2011 skutečnost</i>	<i>r. 2012 skutečnost</i>	<i>r. 2013 plán</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	65,00	65,66	65,82	66,60
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	20 753,00	20 670,00	21 114,00	22 272,00
<i>Stanovená kapacita zařízení</i>	105	105	105	105

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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