

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace



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**

I. Sídlo organizace

Název: Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace
Sídlo: 439 69 Tuchořice 1
IČ: 00830381
DIČ:

II. Vznik a postavení organizace

Organizace je zřízena na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech, ze dne 26. 6. 2000, usnesením Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění pozdějších předpisů a doplňků.

Právní forma organizace je příspěvková organizace.

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 závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

III. Zaměření a činnost organizace

1. stručný přehled hlavních činností organizace - zajištění celoroční péče pro mentálně postižené občany ve věku od 19 let, postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro občany postižené vedle mentálního postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují komplexní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Občané s lehkým mentálním postižením se přijímají jen v případě, že nezbytně potřebují ústavní péči.
2. obory - přímá obslužná péče a základní výchovná nepedagogická péče.
3. specializace - poskytování sociálních služeb pro dospělé osoby se zdravotním postižením.
4. poskytované služby – služba je poskytována osobám s tělesným či smyslovým postižením v kombinaci s mentálním postižením.
5. další aktivity organizace – vedle poskytování sociálních služeb stanovených zřizovací listinou je v Domově velmi dobře rozvinuta terapeutická činnost, zejména v oblasti arteterapie, muzikoterapie a zooterapie.
 1. arteterapie – práce se dřevem a ubruskovou technikou, práce se suchou vazbou, kreslení a malování. Zároveň se nám podařilo více rozšířit nabídku práce s hlínou - keramika, kdy klienti pravidelně dochází do dílny. Výsledné efekty z práce klientů jsou využívány na výzdobu Domova a plánované kulturní a sportovní akce,
 2. muzikoterapie – se zúčastňují všichni klienti Domova v rámci plánovaného zaměstnání a dle svého zájmu. Na vedení

muzikoterapie se podílí 12 vyškolených lektorů, z řad zaměstnanců,

3. zooterapie – pravidelná práce se zvířaty, péče o ně, příprava krmivové základny, úprava prostředí kolem nich. V Domově je zookoutek situovaný do zámeckého parku. O zookoutek pečují někteří klienti Domova za asistence pracovníků údržby
4. zájmové kroužky - kroužek vaření – se schází 2x týdně a zúčastňuje se ho 12 klientů, kroužek praní a péče o osobní prádlo – který probíhá 1x týdně a zúčastňuje se ho 16 klientů, divadelní kroužek – sdružuje klienty, kteří mají rádi divadlo, rádi si dělají legraci i sami ze sebe, a proto má jejich vystoupení velký úspěch. O jejich vystoupení je zájem na různých společenských akcích i festivalech. Výsledkem je i natáčení filmů, kdy náš třetí film, Nultá hodina, získal ocenění na několika festivalech amatérských filmů.
5. zaměstnávání klientů – během roku 2012 se nám podařilo zaměstnat u různých zaměstnavatelů 24 klientů.

V průběhu roku 2012 se Domov zapojil celkem do 66 akcí kulturního, sportovního a zájmového charakteru. Mezi další akce řadíme pravidelný trénink v bowlingu a vystoupení divadelního souboru. Z tohoto počtu jich Domov organizoval 30 nebo se podílel na organizaci. Mezi pravidelné akce patří společenský ples, maškarní karneval a sportovní hry. V Domově se pravidelně hraje bowling, do kterého jsou zapojeni klienti společně se zaměstnanci Domova. Nejzdařilejší a nejvýznamnější akce loňského roku byly účast na XIV. etapě Štafetového běhu Evropou, 52. ročník mezinárodních sportovních her Decathlon 2012 v Polsku, účast na rehabilitačním pobytu v RZ Losinka, letní sportovní pobyt SPMP, rehabilitační pobyt v Jizerských horách a Festival Bez zámků, Festival MPPFF v Praze, kde získal náš film cenu za výpravu. Po něm následovaly ozvěny Mental Power Prague festivalu v Žatci, které proběhly v naší režii.



Přehled nejvýznamnějších akcí 2012:

Leden:

**Zimní speciální olympiáda ČHSO
Hájská kopačka**

Únor:

**Ples Bez zámků
Závody v běžeckém lyžování Studnice**

Březen:

**Maškarní ples
*Jarní RHB pobyt Losinka***



Duben:

Velikonoční turnaj v bowlingu
Štafetový běh Evropou



Červen:

Národní turnaj v Přehazované
Mental Power Prague Film Festival
Sranda bez plotů
Sportovní hry Opárno
Sportovní hry Tuchořice 2012
Festival „Bez zámků“





Červenec:

Mezinárodní sportovní hry Decathlon Polsko Krakow



Srpen:

Sportovně rehabilitační pobyt

Září:

Reakreace – Jizerské hory
Hájský Kohout
Ozvěny MPPFF
Chata Berounka

Říjen:

Festival „Náš svět“

Listopad:

Zlínský pohár – kopaná
Národní turnaj ve stolním tenisu



Prosinec:

Plavecké závody Strakonice
Rozsvícení vánočního stromu
Festival „Nesem Vám Vánoce“

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

1. Tuchořice č.p.1 - zámek - hlavní budova Domova (ubytovací služby pro 36 klientů, stravovací služby, sídlo útvaru ředitele a oddělení služeb, přímé obslužné péče, základní výchovné nepedagogické péče).



- nová kotelna, nové tepelné hospodářství a rozvod TUV, nová okna a dveře, solidní sociální zařízení, nové podlahy, GO elektrických rozvodů, opravená střecha. Na objektu je nutné provést generální opravu fasády, včetně kotelny na kterou proběhlo v roce 2012 výběrové řízení. V roce 2010 proběhla oprava spojovací komunikace před objektem č.p.1. V roce 2011 proběhla generální oprava odpadů sociálního zařízení v 1. patře budovy. Také jsme opravili podlahu na klubovně klientů, kde jsme mimo jiné vybudovali vestavěnou skříň a cvičnou kuchyňskou linku. Provedením výše uvedených oprav a úprav objekt splňuje podmínky pro poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

2. Tuchořice č.p.2 – atrium - nová ubytovací služba, forma přípravy na samostatné bydlení pro 24 klientů v jedno a dvou lůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím.



- V objektu je 16 jedno a dvou lůžkových pokojů, dvě velké společné kuchyňky, místnost pro odborný dozor, společenská místnost pro klienty, vstupní hala s recepcí a provozní místnosti. Pokoje mají samostatné sociální zázemí a chodbičky. Jsou také vybaveny základním nábytkem včetně kuchyňských koutů s lednicí a automatickou pračkou. Nadstandardní vybavení (televize, video, DVD, další elektrospotřebiče) a bytové doplňky si pořídili klienti z vlastních finančních zdrojů.

3. Tuchořice č.p.140 – budova určená pro arteterapii, zooterapii a konírna.



- budova je v provozním stavu, byla provedena oprava střechy, okapových žlabů a svodů, komínů a hromosvodu. V další etapě byly provedeny opravy inženýrských sítí, včetně drobných stavebních úprav, výměny podlah, výměny oken, dveří a sociálního zařízení. Souběžně probíhala i oprava chodníku. Byla provedena oprava fasády a terénní úpravy. Budova byla taktéž napojena na novou vodovodní a kanalizační přípojku. V současné době je využívána k různým druhům terapie. V roce 2011 jsme napojili budovu na vlastní zdroj elektrické energie.
4. Objekty hospodářského charakteru, garáže, dílny a sklady – celkem 14. Tyto objekty jsou v areálu Domova na pozemcích ve vlastnictví Ústeckého kraje od roku 2009. Dvě hospodářské budovy jsou určeny k rekonstrukci, kde by měly vzniknout prostory pro volný čas a kanceláře.

- přístavek u č.p. 2 – atria. V této budově jsme v roce 2011 opravili fasádu, kanalizaci, podlahu a sociální zázemí. Opravou jsme získali nové prostory pro volný čas klientů. Vznikla zde místnost muzikoterapie, společenská, kulturní a školící místnost. Tyto místnosti jsme v roce 2012 dovybavili a uvedli do provozu.
- objekt garáží pro osobní automobily (celkem 7 garáží), které slouží Domovu na garážování osobních vozidel a drobných zemědělských strojů,
- objekt velkých garáží (2 garáže) slouží jako garáže pro vícemístná osobní auta
- hospodářský objekt televníku a sušárny chmele bude po rekonstrukci využit, jako společenské centrum, relaxační místnosti a kanceláře, v roce 2010 se opravil sklad a vznikla zde kužárna pro klienty z Atria. V roce 2011 proběhla rekonstrukce střech. V roce 2012 vznikla podrobná studie a využití těchto prostor.
- hospodářský objekt, původní využití jako stodola, byl pro svoji další nevyužitelnost a špatný stav v roce 2012 na základě rozhodnutí zřizovatele (KÚ ÚK) zdemolován
- hospodářská budova s původním využitím jako sýpka a sklad obilí, byla ze stejných důvodů jako v předchozím případě také v roce 2012 zdemolována
- hospodářská budova, původně využívána jako sklad hnojiv a chemikálií, v roce 2011 proběhla na budově rekonstrukce střechy a fasády. V současné době slouží jako sklad.

5. Pozemky v areálu Domova – zámecký park, komunikace, ostatní plochy atd.

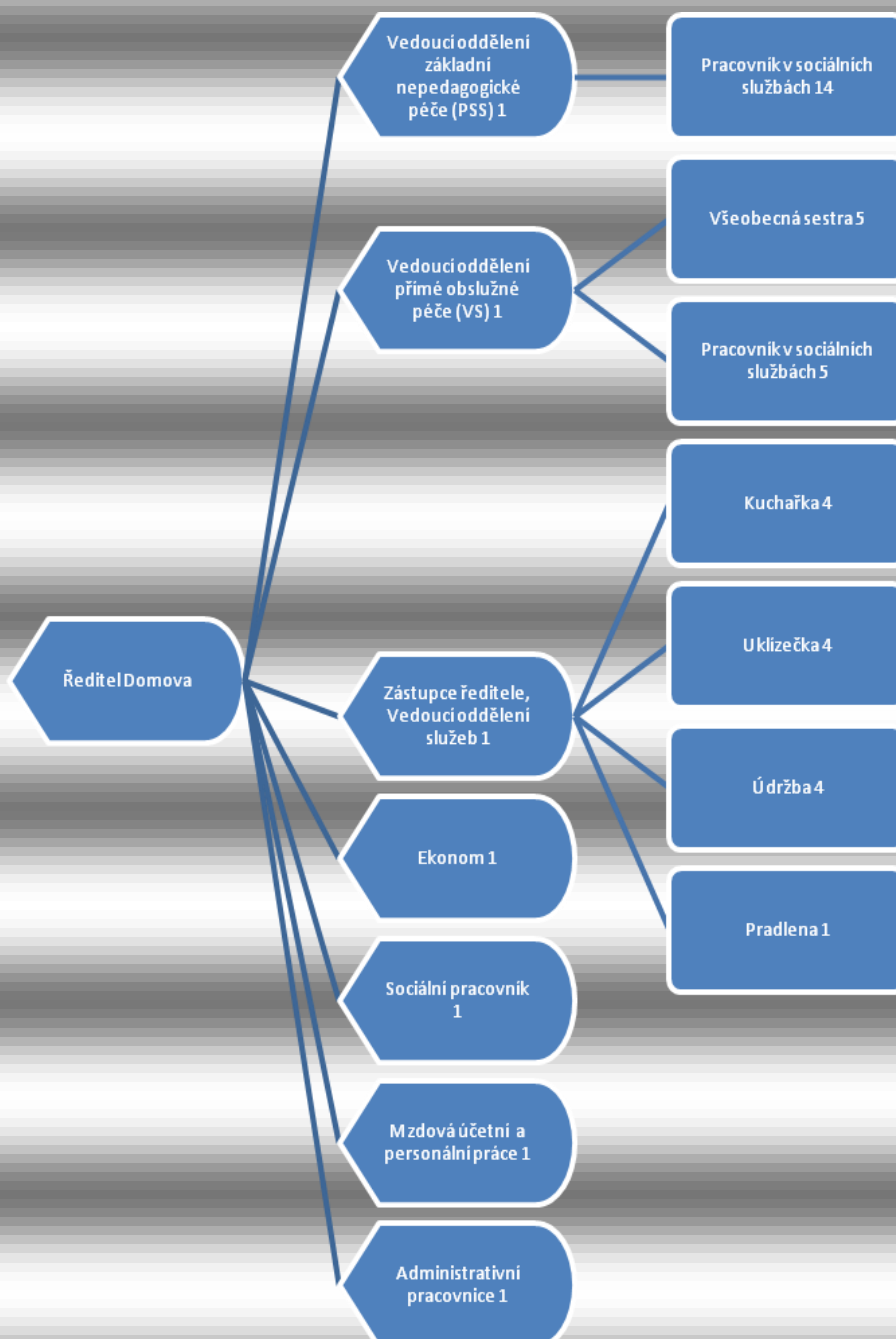
- v roce 2010 proběhla oprava svodu vody a kanalizace u čp. 1 a oprava vjezdu do parku. V roce 2012 proběhla oprava zdi.



V. Základní údaje o klientech

Kapacita Domova je 60 osob. K 31.12.2012 byl stav 58 klientů, což stanovilo obloženost Domova na 98,14%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů je 41 klientů z Ústeckého, což představuje 70% z celkového počtu. V současné době je průměrný věk 50,7 let. Početně nejsilnější skupina klientů (55) je ve věku 27 - 64 let. Jeden klient je ve věku 19-26let a dva ve věku 65 – 80 let. Z toho vyplývá, že počet nových mladších klientů se snižuje a v Domově neustále narůstá skupina klientů starších, jelikož migrace klientů v našem Domově je minimální. Sledujeme-li zdravotní stav, musíme konstatovat, že ze všech klientů je mobilních 46 a 13 částečně mobilních. Přiznaný příspěvek na péči má 51 klientů. V současné době máme 15 jednolůžkových pokojů, 9 dvoulůžkových pokojů, 4 třílůžkové, 1 čtyřlůžkový a 2 pětilůžkové. Bezmála 90% klientů žije na pokojích s nadstandardním vybavením, což nám umožňuje zajistit základní potřeby klienta na soukromí a intimitu. *Další podrobnosti v příloze č. 1.*

VI. Organizační struktura



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Složení pracovního kolektivu zaměstnanců s ohledem na členění podle věku a pohlaví se nám daří usměrňovat podle cílů stanovených v personálním rozvoji. Daří se nám udržet věkový standard zaměstnanců, v současné době je 75,56% zaměstnanců ve věku do 50 let. I podíl mužů a žen se nám zdařil optimalizovat v poměru 11 : 34, což považujeme za dostačující. Sledujeme-li stav zaměstnanců podle vzdělání, musíme konstatovat, že 22 zaměstnanců má střední, střední odborné, nebo úplné střední odborné vzdělání. Jeden zaměstnanec má vyšší odborné vzdělání a pět zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání. Základní vzdělání a vyučení v oboru mají zejména pracovníci pomáhajících profesí (kuchařka, uklízečka, pradlena) , pracovníci údržby a pracovníci v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči. Převážná většina pracovníků v sociálních službách absolvovala v letech 2005 - 2010 akreditovaný kurz přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické péče. V rámci zkvalitňování poskytované služby a na základě zákona 108/2006 Sb., jsou pracovníci v sociálních službách v průběhu roku povinni absolvovat minimálně 24 hodin odborného vzdělávání. Proto se v průběhu roku všichni pracovníci v sociálních službách zúčastnili stáží, odborných kurzů a seminářů, pořádaných nejen vzdělávacími agenturami. Z hlediska profesního zastoupení, konstatujeme, že 62,2% zaměstnanců Domova je zapojeno do přímé péče o klienta. Zbývající profese jsou zapojeny do sportovní, kulturní a zájmové činnosti s klienty a proto z tohoto pohledu musíme konstatovat, že v Domově je zažito propojení zaměstnanec-klient. Toto propojení se prakticky prolíná ve všech činnostech Domova. Stávající počet zaměstnanců vzhledem k činnostem a službám, které poskytujeme, považujeme za optimální. Průměrná mzda zaměstnanců i přes výrazné zvýšení v roce 2012 zdaleka nedosahuje krajského ani celostátního průměru. *Podrobnosti v příloze č. 2.*

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace v roce 2012 bylo vyrovnané se zaměřením na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Negativem v hospodaření pro Domov byly nepravdělné a zejména stále více se zpožďující splátky dotace na provoz od MPSV, což zapříčinilo mnohdy nárazové čerpání na úkor plynulosti.

Náklady celkem: nákladové položky v průběhu roku jsme čerpali vyrovnaně – celkové čerpání je na 100%.

Výnosy celkem: výnosové položky v průběhu roku 2012 jsme naplňovali vyrovnaně na 100%.

Hospodářský výsledek docílený v roce 2012 činí 39.558,- Kč.

Podrobnější informace v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2013

Domov „Bez zámků“ Tuchořice má pro rok 2013 zpracovaný finanční plán, který by měl bezezbytku dostačovat k naplnění finančních zdrojů pro financování poskytovaných sociálních služeb. Vedení Domova se snaží, aby hospodaření bylo transparentní a realizované na základě stanovených závazných rozpočtových pravidel na rok 2013. Pro nastávající rok Domov vychází pouze z těchto zdrojů financování:

- příjmů od klientů
- příspěvků na péči
- příjmů za stravné od zaměstnanců
- darů a nahodilých příjmů
- dotace MPSV, programu podpory A
- úhrad od zdravotních pojišťoven
- příspěvku zřizovatele

Náklady celkem: jsou nastaveny tak, aby v plné míře reagovaly na potřeby Domova při poskytování služeb podle zák.108/2006 Sb. o sociálních službách. V návrhu plánu jsou všechny položky optimálně nastaveny a jsou v přímé úměře na trend nastavený výše uvedeným zákonem.

Výnosy celkem: při sestavování plánu výnosů jsme vycházeli z reálných příjmových možností Domova.

Finanční plán je zpracován v příloze č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Funkce:	Jméno, příjmení:	Telefon:	e-mail:
Ředitel Domova	Mgr. Martin Nuhlíček, DiS	602 332 817 415 725 092 415 735 880	usp.tuchorice@email.cz
Útvar ředitele –zástupce ředitele – ved.odd.služeb	Jana Poláková	415 725 092 415 735 881	usp.polakova@email.cz
Ekonom	Libor Martinovský	415 725 092 415 735 883	usp.martinovsky@email.cz
Sociální pracovník	Mgr.Jiří Klouček	415 725 092 415 735 884	usp.kloucek@email.cz
Administrativní pracovnice	Andrea Pravdová	415 725 092 415 735 881	usp.pravdova@email.cz
Ved: oddělení zákl. výchovné nepedagogické péče	Mgr.Nikola Jobová	415 725 092 415 735 884	usp.jobova@email.cz
Vedoucí oddělení přímé obslužné péče	Monika Segešová	415 725 092 415 735 885	usp.segesova@email.cz
Mzdová a personální účetní	Hana Kubisková	415 725 092	usp.kubiskova@email.cz

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2012

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.12	60	58	2
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2012	59	57	2
Přijato v r. 2012	5	5	0
Ukončen pobyt v r. 2012	6	6	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2012	58	56	2
Z toho pobyt celoroční	60	58	2

Složení klientů dle krajů k 31.12.2012

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	41	40	1
Liberecký kraj	3	2	1
Plzeňský kraj	1	1	0
Jihočeský kraj	1	1	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	3	3	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královéhradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	5	5	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	2	2	0
Hlavní město Praha	1	1	0
Slovenská republika	1	1	0
země EU	0	0	0

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									
19 - 26 let							1	1	0
27 - 64 let	60	57	2	58	56	2	55	54	1
65 - 80 let	1	1		1	1	0	2	2	0
nad 80 let									
Průměrný věk	50,3	50,4	44	51,5	51,8	45	50,7	50,9	46,0
Nezpůsobilí k právním úkonům	54	52	2	53	51	2	52	50	2

Zdravotní stav klientů

	2009			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	47	45	2	46	44	2	46	46	0
částečně mobilní	13	13	0	13	13	0	12	12	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2012

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	8	7	1
stupeň II.	22	21	1
stupeň III.	10	10	0
stupeň IV.	11	11	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2012

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	15	9	4	1	2	0	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2012

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	1	5	6	13,33
31 - 40 let	4	12	16	35,56
41 - 50 let	0	12	12	26,67
51 - 60 let	5	4	9	20,00
61 let a více	2	0	2	4,44
celkem	11	34	45	100
%	24,44	75,56	100	100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2012

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	1	3	6,67
vyučen	2	12	14	31,11
střední odborné	0			
úplné střední	0	2	2	4,44
úplné střední odborné	5	15	20	44,44
vyšší odborné	0	1	1	2,22
vysokoškolské	2	3	5	11,12
celkem	11	34	45	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2012

Složení zaměstnanců	2010	2011	2012
THP	4	5	5
SZP	8	7	7
PSS	23	20	21
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	1	1	1
Stravovací provoz	4	4	3
Prádelna	1	1	1
Údržba	3	3	3
Úklid	4	4	4

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2010	2011	2012
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	48	45	45
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	20360	22222	22822
Mzdové náklady v tis.Kč	11780	12100	12000

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	3079	0	2559	0	2655	0
502 Energie	2280	0	2959	0	3045	0
511 Opravy a udržování	1600	0	982	0	1106	0
512 Cestovné	12	0	9	0	33	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	2	0	3	0
518 Služby	1219	0	774	0	722	0
521 Mzdové náklady	11780	0	12100	0	12110	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	4042	0	4121	0	4136	0
Příděly do FKSP	235	0	148	0	174	0
Ostatní náklady	170	0	230	0	1043	0
551 Odpisy	1565	0	1570	0	1625	0
Náklady celkem	25988	0	25454	0	26652	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:	10063	0	9677	0	9563	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	113	0	446	0	98	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	3857	0	4634	0	6738	0
Dotace	12120	0	10610	0	10200	0
Ostatní výnosy	40	0	87	0	93	0
Výnosy celkem	26193	0	25454	0	26692	0

Hospodářský výsledek	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	205	0	0	0	40	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 444 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
oprava fasády budov Zámečku čp.1 – zhotovení dokumentace (IF)	28	Organizace
malířské práce čp.1	5	-,,-
výměna stávajících armatur na ÚT čp.1	77	-,,-
výměna stávajících žaluzií čp.2	16	-,,-
výměna stávajících pisoárů čp.1	65	-,,-
výměna stávajícího vlnitého plechu na střeše konirny čp.140	13	-,,-
oprava stávajícího síťového přípoj. čp.2	42	-,,-
výměna stávající podlahové krytiny z PVC a položení koberce čp.2	62	-,,-
výměna podlahových krytin PVC čp.1	76	-,,-
oprava vodovodu, kanalizace a soc.zařízení v umývárně čp.1	87	-,,-
výměna svítidel za úsporná čp.1, čp.2	100	-,,-
oprava sušičky v prádelně čp.1	10	-,,-
oprava omítek čp.2 (Malátkovna)	17	-,,-
oprava kamenné zdi areál parku	351	-,,-
výměna pisoárů a umyvadla čp.2	6	-,,-
oprava vodoinstalace čp.1	10	-,,-
výměna pracovní desky kuchyně čp.1	2	-,,-
výměna stávajícího obložení čp.140	14	-,,-
oprava schodiště čp.140	4	-,,-
elektroinstalační práce čp.1,čp.2,čp.140	50	-,,-
opravy PC	15	-,,-
oprava vany Parker	8	-,,-
oprava kotle v kuchyni	5	-,,-
opravy aut	30	-,,-
oprav pračky, vysavače, sušičky, žehličky, chladicí skříně	9	-,,-
hasicí přístroje	3	-,,-

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Michal Bajušev - STAVKOM	Oprava kamenné zdi – areál parku	oprava	330 s DPH	VZ-14/2012
NOVÝ PROJEKT s.r.o.	Oprava fasády zámečku čp.1	oprava	2818 s DPH	VZ-294/2012

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2011	50
z toho sponzorské dary za r.2011	4
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2011	0
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2012	70
Tvorba celkem	120
Čerpání celkem	71

Zdroje celkem k 31.12.2012	49
-----------------------------------	-----------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2011	12
z toho sponzorské dary za r.2011	0
Odpisy	1625
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2012	0
Převod z RF	0
Účelová investiční dotace (pořízení sprchové židle)	60
Tvorba celkem	1697
Čerpání celkem	332

Zdroje celkem k 31.12.2012	1365
-----------------------------------	-------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2011	0
Převod z HV z r. 2011	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2012	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2010		2011		2012	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	5	21	0	0
Finanční dary	6	81	9	59	13	70

542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 - Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548 - Tvorba fondů	2	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činnosti	165	226	192	192	0	199	289	289	0
549 500 Pojištění	134	120	102	102	0	102	220	220	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
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1565	1570	1625	1625	0	1625	1535	1535	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	840	840	0	840	100	100	0
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	25988	25454	26692	26692	0	26652	30176	30176	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	10056	9668	9550	9550	0	9556	9610	9610	0
603 - Výnosy z pronájmu	7	8	6	6	0	6	8	8	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob	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 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644-646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM	16	0	0	0	0	0	5	5	0
648 - Zúčtování fondů	113	446	99	99	0	99	1595	1595	0
z toho použití: RF	0	446	71	71	0	71	60	60	0
IF (pouze na opravy)	0	0	28	28	0	28	1535	1535	0

FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 – Ostatní výnosy z činnosti	12	87	99	99	0	93	67	67	0
662 – Úroky, kurz.zisky a ostatní finanční výkony	18	1	0	0	0	0	1	1	0
671 – Výnosy z nároků na prostředky SR	12120	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Dotace MPSV na sociální služby	12072	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní	48	0	0	0	0	0	0	0	0
672 – Výnosy z nároků na prostř.rozpočtu ÚSC	3857	15244	16938	16938	0	16938	18890	18890	0
z toho: výnosy z nároků na prostř.rozpočtu ÚK	0	4634	6738	6738	0	6738	4211	4211	0
výnosy z transferů ze SR (dotace MPSV)	0	10610	10200	10200	0	10200	14679	14679	0
672 – Další požadavek na prostř. z ÚSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho na odpisy nemov. majetku (budovy)	1257	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	26193	25454	26692	26692	0	26692	30176	30176	0

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2010</i>	<i>r. 2011</i>	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>
Přepočtený počet zaměstnanců**	48	45	46	45
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	20360	22222	21700	23111
Počet klientů ***				

** 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