

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013



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 2014**



I. Sídlo organizace

Název: Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace

Sídlo: 439 69 Tuchořice 1

IČ: 00830381

DÍČ:

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 ubrouskovou 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.

3. zooterapie – pravidelná práce se zvířaty, péče o ně, příprava krmivové základny, úprava prostředí kolem nich. V Domově je zookoutek, který je součástí zámeckého parku. O zookoutek pečují někteří klienti Domova za asistence pracovníků údržby Domova,
4. zájmové kroužky - **kroužek vaření** – schází se 2x týdně a zúčastňuje se ho 12 klientů, **divadelní kroužek** – sdružuje klienty, kteří mají rádi divadlo, rádi si dělají legraci i sami ze sebe. Jejich vystoupení má vždy velký úspěch, a proto je o jejich vystoupení zájem na různých společenských akcích i festivalech. Výsledkem je i **natáčení filmů**, kdy náš čtvrtý film, Poslední dnové Adolfovo, získal ocenění za nejlepší kameru na mezinárodním filmovém festivalu Mental Power Prague Film Festival 2013
5. zaměstnávání klientů – během roku 2013 se nám podařilo udržet v zaměstnání nebo nově zaměstnat u různých zaměstnavatelů 19 klientů.
6. Projekt „Zkusíme to jinak“ – V rámci Operačního programu LZZ za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR je od 15.3. 2013 do 14.12. 2014 realizován projekt Zkusíme to jinak, jehož hlavním cílem je pracovní a sociální integrace osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením resp. sociálně vyloučené z řad klientů **Domova "Bouřňák"** z Háje u Duchcova a **Domova "Bez zámku"** z Tuchořic. Ve spolupráci s Domovem "Bouřňák" a Domovem "Bez zámku" projekt realizuje vzdělávací a poradenská společnost Asista, s.r.o.
Účastníky projektu jsou osoby s invaliditou 1. až 3. stupně, a to s mentálním či kombinovaným tj. tělesným i mentálním postižením. Možnost pracovat pro ně neznamena jen finanční přínos, ale též možnost začlenění se do společnosti tj. překonání bariér sociálního vyloučení, dosažení vyšší míry soběstačnosti, vědomí užitečnosti a přínosu, přirozený osobní rozvoj.
Z našeho zařízení je do projektu zapojeno 15 klientů.

V průběhu roku 2013 se Domov zapojil do mnoha akcí kulturního, sportovního a zájmového charakteru. Mezi další akce řadíme pravidelný trénink v bowlingu a vystoupení divadelního souboru. Kolem 30 akcí organizoval sám Domov nebo se na organizaci spolupodílel. 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 XV. etapě Štafetového běhu Evropou, 53. ročník mezinárodních sportovních her Decathlon 2013 v Chorvatsku, rekreace v Českém Švýcarsku, letní sportovní pobyt SPMP, rehabilitační pobyt v Jizerských horách a Festival Bez zámku. Zdařilou akcí byl 2. ročník ozvěn Mental Power Prague Festivalu v Žatci, které proběhly v naší režii.

Přehled nejvýznamnějších akcí pro klienty 2013:

Leden:

Zimní speciální olympiáda ČHSO



Světové zimní speciální hry - Jižní Korea

- jedním z reprezentantů byl klient Domova „Bez zámků“ Tuchořice Zdeněk Mucha, kterému se podařilo v běžeckém lyžování vybojovat tři zlaté medaile.



Únor:

Hajská kopačka

Závod v běžeckém lyžování Studnice

Březen:

Ples Bez zámků

Maškarní ples

Velikonoční turnaj v bowlingu



Duben:

Rekreace České Švýcarsko

Štafetový běh Evropou



Květen:

Fotbalový turnaj Kladno
Sportovní odpoledne Vejprty
Nohejbal Liběšice

Červen:

Festival Cesta k nám Ústí nad Labem
Mental Power Prague Film Festival



Sportovní hry Poslův mlýn

Sportovní hry Tuchořice 2013



Červenec:

Festival „Bez zámků“ 2013
Letní slavnosti Jesenice

Srpen:

Sportovně rehabilitační pobyt
Decathlon – mezinárodní sportovní hry, Chorvatsko

Září:

Rekreace – Jizerské hory
Hájský Kohout
Festival Umíme se bavit Libochovice
Ozvěny MPPFF



Říjen:

Festival „Náš svět“

Listopad:

Národní turnaj ve stolním tenisu

Zlínský pohár – kopaná



Prosinec:

Rozsvícení vánočního stromu



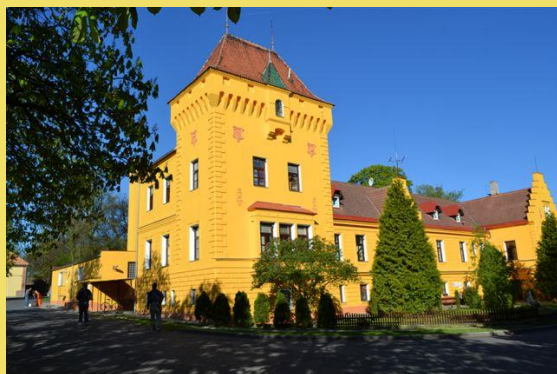
Vánoční turnaj v bowlingu
Vypouštění lampionů štěstí

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. 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 v roce 2012 opravili podlahu na klubovně klientů, kde jsme také 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. Na objektu byla provedena v roce 2013 generální oprava fasády, včetně kotelny. A také oprava sociálních zařízení v 1. patře a na věži.



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. Rekonstrukce budovy byla dokončena v roce 2009.



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

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



- budova je v provozním stavu, za finanční podpory Ústeckého kraje 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 také 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. V roce 2013 byla dokončena oprava prostor dílen, které dnes mohou plně sloužit k aktivizaci klientů.

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. Jedna hospodářská budova je určena k rekonstrukci, kde by měly vzniknout prostory pro volný čas a kanceláře.

- přístavek u č.p. 2 – atrie. 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 telelníku a sušárny chmele bude po rekonstrukci využit, jako společenské centrum, relaxační

místnosti a kanceláře, v roce 2010 se opravil sklad a vznikla zde kuřárna..V roce 2011 proběhla za finanční podpory Ústeckého kraje rekonstrukce střech. V roce 2012 vznikla podrobná studie a využití těchto prostor.



- hospodářský objekt, původní využití jako stodola a hospodářská budova s původním využitím jako sýpka a sklad obilí, byly v roce 2012 zdemolovány. Na jejich místě vznikl nový prostor pro další využití.



- u hospodářské budovy, původně využívané jako sklad hnojiv a chemikálií proběhla v roce 2011 rekonstrukce střechy a fasády. V současné době slouží jako sklad.

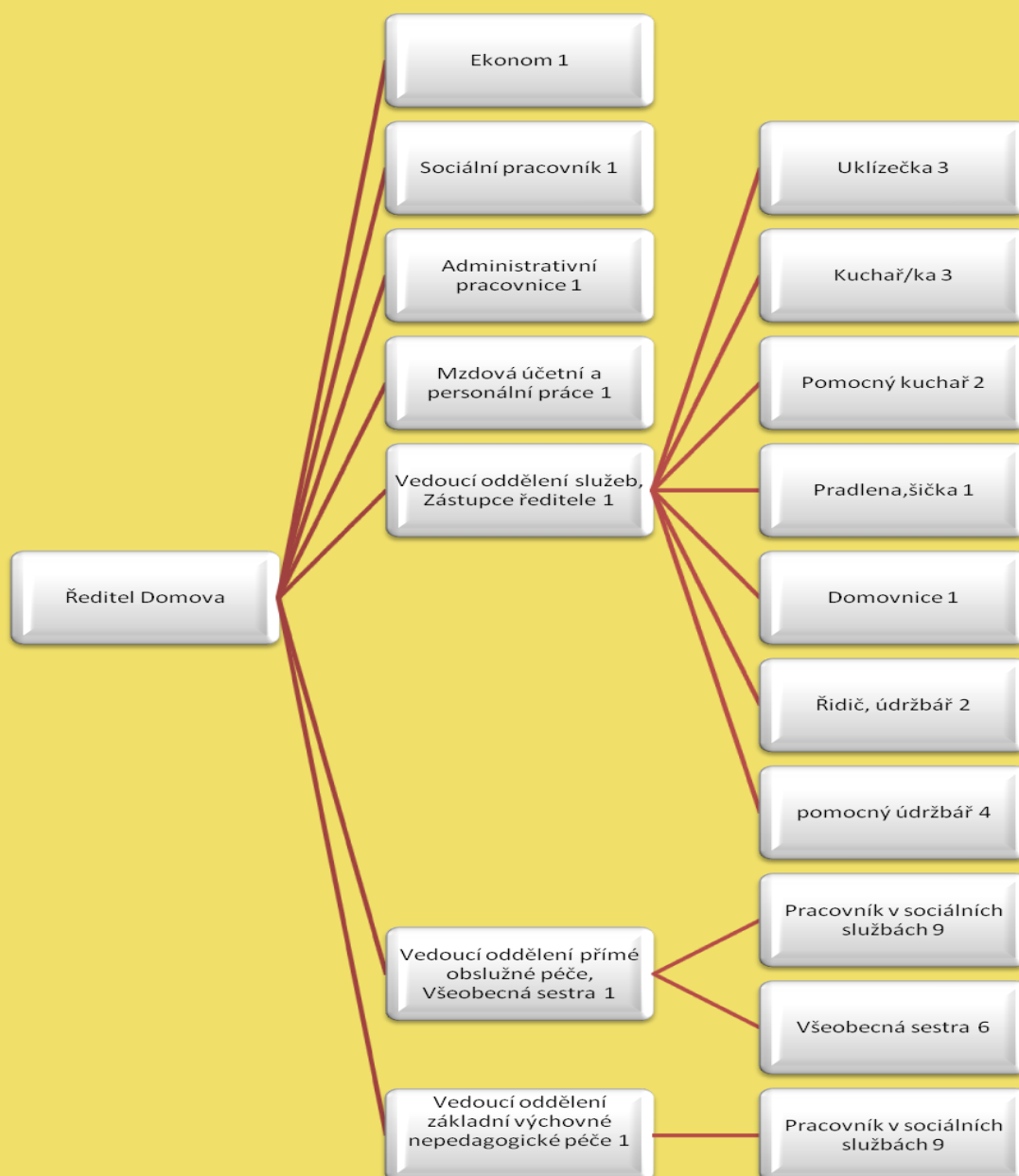
5. Pozemky v areálu Domova – zámecký park, komunikace, ostatní plochy atd.

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

V. Základní údaje o klientech

Kapacita Domova je 60 osob. K 31.12.2013 byl stav 59 klientů, což stanovilo obloženost Domova na 98,33%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů je 42 klientů z Ústeckého, což představuje 70% z celkového počtu. V současné době je průměrný věk 51,2 let. Početně nejsilnější skupina klientů (56) 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 47 a 12 částečně mobilních. Přiznaný příspěvek na péči má 53 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 79,17% zaměstnanců ve věku do 50 let. I podíl mužů a žen se nám zdařil optimalizovat v poměru 15 : 33, což považujeme za dostačující. Sledujeme-li stav zaměstnanců podle vzdělání, musíme konstatovat, že 20 zaměstnanců má střední, střední odborné, nebo úplné střední odborné vzdělání, 2 zaměstnanci mají vyšší odborné vzdělání a 4 zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání. Základní vzdělání a vyučení v oboru mají zejména pracovníci pomáhajících profesí (kuchařka, uklízečka, prádlena), pracovníci údržby a pracovníci v sociálních službách vykonávající přímou ošetrovatelskou péči. 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 56,25% 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. *Podrobnosti v příloze č. 2.*

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace v roce 2013 bylo vyrovnané se zaměřením na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Negativem v hospodaření bylo pro Domov krácení dotace MPSV, kdy celkový rozpočet organizace musel být uzpůsoben úspornému režimu, který by současně zajišťoval dostatečně kvalitní péči o pohodlí klientů Domova.

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

Výnosy celkem: výnosové položky v průběhu roku 2013 jsme naplňovali vyrovnaně na 100%.

Hospodářský výsledek docílený v roce 2013 činí 21.639,- Kč.

Podrobnější informace v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2014

Domov „Bez zámků“ Tuchořice má pro rok 2014 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 2014. 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
- dotační program Úřadu práce Louny
- projekt zaměstnání klientů „Zkusíme to jinak“

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	415 725 092 415 735 881	usp.martinovsky@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	415 725 092 415 735 886	usp.jobova@email.cz
Sociální pracovník	Mgr. Jiří Klouček	415 725 092	usp.kloucek@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 31.12.2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.13	60	58	2
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2013	58	56	2
Přijato v r. 2013	4	3	1
Ukončen pobyt v r. 2013	3	3	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2013	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2013	59	56	3
Z toho pobyt celoroční	59	56	3

Složení klientů dle krajů k 31.12.2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	42	40	2
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

	2011			2012			2013		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	1	1	0	1	1	0
27 - 64 let	58	56	2	55	54	1	56	53	3
65 - 80 let	1	1	0	2	2	0	2	2	0
nad 80 let									
Průměrný věk	51,5	51,8	45	50,7	50,9	46	51,2	51,1	52,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	53	51	2	52	50	2	53	51	2

Zdravotní stav klientů

	2011			2012			2013		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	46	44	2	46	44	2	47	44	3
částečně mobilní	13	13	0	12	12	0	12	12	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2013

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	9	8	1
stupeň II.	24	23	1
stupeň III.	10	9	1
stupeň IV.	10	10	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2013

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	4	3	7	14,59
31 - 40 let	7	12	19	39,59
41 - 50 let	0	12	12	24,99
51 - 60 let	3	6	9	18,75
61 let a více	1	0	1	0,08
celkem	15	33	48	100
%	31,25	68,75	100	100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2012

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	6	1	7	14,59
vyučen	4	11	15	31,25
střední odborné	0			
úplné střední	0	2	2	4,16
úplné střední odborné	3	15	18	37,50
vyšší odborné	0	2	2	4,16
vysokoškolské	2	2	4	8,34
celkem	15	33	48	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2012

Složení zaměstnanců	2011	2012	2013
THP	5	5	5
SZP	7	7	7
PSS	20	21	19
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	1	1	1
Stravovací provoz	4	3	5
Prádelna	1	1	1
Údržba	3	3	6
Úklid	4	4	4

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2011	2012	2013
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	45	45	46,2
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	22222	22822	22897
Mzdové náklady v tis.Kč	12100	12000	12200

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2011		2012		2013	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	2559	0	2655	0	2510	0
502 Energie	2959	0	3045	0	2630	0
511 Opravy a udržování	982	0	1106	0	3519	0
512 Cestovné	9	0	33	0	6	0
513 Náklady na reprezentaci	2	0	3	0	0	0
518 Služby	774	0	722	0	710	0
521 Mzdové náklady	12100	0	12110	0	12360	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	4121	0	4136	0	4183	0
Příděly do FKSP	148	0	174	0	190	0
Ostatní náklady	230	0	1043	0	259	0
551 Odpisy	1570	0	1625	0	1548	0
Náklady celkem	25454	0	26652	0	27915	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2011		2012		2013	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	9677	0	9563	0	9461	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	446	0	98	0	3034	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	4634	0	6738	0	6375	0
Dotace	10610	0	10200	0	8917	0
Ostatní výnosy	87	0	93	0	150	0
Výnosy celkem	25454	0	26692	0	27937	0

Hospodářský výsledek	2011		2012		2013	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	0	40	0	22	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 443 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 – I.etapa (IF)	1.725	Organizace
oprava fasády budov Zámečku čp.1 – II.etapa (IF)	1.117	-,-,-
oprava umývárny v Zámečku čp.1 (IF)	128	-,-,-
výměna stávajících zářivkových zdrojů v Zámečku čp.1	12	-,-,-
oprava svítidla VO a schodiště čp.1	5	-,-,-
oprava stávajícího nouzového osvětlení v Zámečku čp.1	27	-,-,-
oprava střechy - zimní zahrada čp.1	199	-,-,-
výměna stávajícího světelného tělesa – chodba prádelna čp.1	2	-,-,-
výměna podlahových krytin PVC čp.1	54	-,-,-
oprava stávajícího nouzového osvětlení – Atrium čp.2	14	-,-,-
oprava stávajícího sociálního zařízení 1.patro Zámeček čp.1	114	-,-,-
oprava malby po požáru – Atrium čp.2	9	-,-,-
výměna stávajících žaluzií za nové žaluzie v Zámečku čp.1	3	-,-,-
elektroinstalační práce čp.1,čp.2,čp.140	12	-,-,-
opravy PC	9	-,-,-
oprava vany Parker	2	-,-,-
opravy aut	36	-,-,-
oprav pračky, vysavače, sušičky, žehličky, chladicí skříně	51	-,-,-

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Mgr.Martina Kopalová	Oprava střechy Zámeček čp.1	oprava	219 s DPH	VZ-276/201
Jan Kvoch	Oprava umývárny Zámeček čp.1	oprava	128 s DPH	VZ-516/201
Jiří Svoboda	Výměna UPS Atrium čp.2	investiční akce	300 s DPH	VZ-703/201

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2012	49
z toho sponzorské dary za r.2012	3
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2012	40
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2013	63
Tvorba celkem	152
Čerpání celkem	64

Zdroje celkem k 31.12.2013	88
-----------------------------------	-----------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2012	1365
z toho sponzorské dary za r.2012	0
Odpisy	1548
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2013	0
Převod z RF	0
Účelová investiční dotace (pořízení a montáž UPS)	300
Účelová investiční dotace (oprava umývárny Zámeček)	38
Prodej vyřazeného movitého majetku	32
Tvorba celkem	3283
Čerpání celkem	3270

Zdroje celkem k 31.12.2012	13
-----------------------------------	-----------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2012	0
Převod z HV z r. 2012	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2013	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2011		2012		2013	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	5	21	0	0	0	0
Finanční dary	9	59	13	70	16	63

Finanční plán na rok 2014

Příloha č. 4

v tis. Kč

[illegible]

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 – Ostatní náklady z činnosti	226	199	156	156	0	156	200	200	0
549 500 Pojištění	120	102	88	88	0	88	110	110	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2013			Skutečnost k 31.12.2013 za HČ a DČ	FP na rok 2014		
	r. 2011	r. 2012	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1570	1625	1548	1548	0	1548	1503	1503	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	840	103	103	0	103	20	20	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	25454	26652	27915	27915	0	27915	25180	25180	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2013			Skutečnost k 31.12.2013 HČ a DČ	FP na rok 2014		
	r. 2011	r. 2012	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	9668	9556	9426	9426	0	9448	9530	9530	0
603 – Výnosy z pronájmu	8	6	13	13	0	13	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	0	0	66	66	0	66	5	5	0
648 - Zúčtování fondů	446	99	3034	3034	0	3034	53	53	0
z toho použití: RF	446	71	64	64	0	64	53	53	0
IF (pouze na opravy)	0	28	2970	2970	0	2970	0	0	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	87	93	84	84	0	84	60	60	0
662 – Úroky, kurz.zisky a ostatní finanční výkony	1	0	0	0	0	0	1	1	0
671 – Výnosy z nároků na prostředky SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Dotace MPSV na sociální služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 – Výnosy z nároků na prostř.rozpočtu ÚSC	15244	16938	15292	15292	0	15292	15523	15523	0
z toho: výnosy z nároků na porstř.rozpočtu ÚK	4634	6738	6375	6375	0	6375	6675	6675	0
výnosy z transferů ze SR (dotace MPSV)	10610	10200	8917	8917	0	8917	8848	8848	0
672 – Další požadavek na prostř. z ÚSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho na odpisy nemov. majetku (budovy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	25454	26692	27915	27915	0	27937	25180	25180	0

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2011</i>	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	45	46	45	43
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	22222	21700	22493	23643
<i>Počet klientů ***</i>	60	60	60	60

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

*** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace.

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