

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017



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 2018
- 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 2017**



I. Sídlo organizace

Název: Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace

Sídlo: 439 69 Tuchořice 1

IČ: 00830381

DIC:

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.

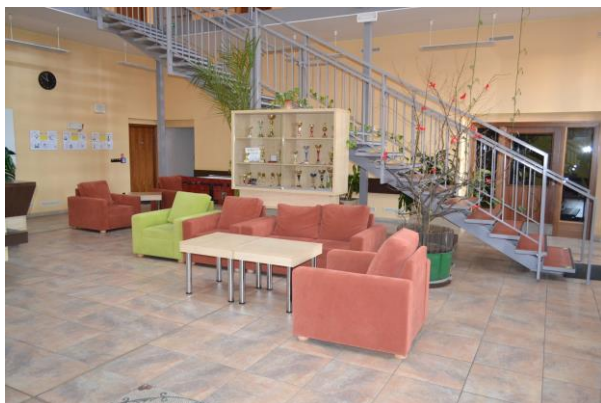
Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

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 naši službu.
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. Nabízíme také práci s keramikou, kdy klienti pravidelně dochází do dílny. Výsledné efekty z práce klientů jsou využívány na výzdobu Domova a při kulturních a sportovních akcích,
 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 krmiv, úprava prostředí kolem nich. V Domově je zookoutek, který je součástí zámeckého parku. O zookoutek pečují někteří klienti Domova za asistence pracovníků provozního úseku Domova,
4. zájmové kroužky 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 práce kroužku je i natáčení filmů, kdy náš film „Perný den“, získal ocenění za nejlepší film roku 2014 na mezinárodním filmovém festivalu Mental Power Prague Film Festival 2014. V roce 2015 získal náš klient Zdeněk Mucha cenu za vedlejší mužskou roli ve filmu Velcí nenápadní. V roce 2016 jsme získali cenu desetiletí v oblasti kamera za film Hotel u dvanácti mrtvých. V roce 2017 jsme na tomto festivalu reprezentovali filmem KÁPEZETKA, který získal nominaci na nejlepší film.
5. zaměstnávání klientů – během roku 2017 se nám podařilo udržet v zaměstnání nebo nově zaměstnat u různých zaměstnavatelů 26 klientů.
6. Vzdělávání klientů - ve školním roce 2017/2018 využili 4 klienti studium na praktické škole Euroinstitut. Ten je zaměřen na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Naprostou většinu studentů tvoří klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením. Ve vzdělávání je kladen důraz na praktickou výuku. Vzdělávání probíhá v našem zařízení dvakrát v týdnu, kdy za klienty pedagogové dojíždí. Několikrát v měsíci probíhá praxe mimo zařízení ve smluvních firmách.

V průběhu roku 2017 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. K pravidelným akcím patří maškarní karneval, sportovní hry, velikonoční a vánoční turnaj v bowlingu, rozsvícení vánočního stromu. V Domově se pravidelně hraje bowling, do kterého jsou zapojeni klienti společně se zaměstnanci Domova. Jako nejzdařilejší a nejvýznamnější akce loňského roku považujeme 7. ročník Festivalu Bez zámků, Ozvěny festivalu Mental Power Prague Film Festival v Žatci a další.



Přehled nejvýznamnějších akcí pro klienty 2017 :

Leden:

Zimní speciální olympiáda ČHSO

Únor:

Jizerská 50

Březen:

Maškarní ples

Duben:

Natáčení reklamního spotu na MPPFF
Velikonoční turnaj v bowlingu

Květen:

Festival „Bez zámků“ 2017

Červen:

Mental Power Prague Film Festival
Národní turnaj v přehazované
Sportovní hry Tuchořice 2017

Červenec:

Sportovně rehabilitační pobyt

Srpen:

Výlety do okolních měst a částí

Září:

Rekreace Sedlec – Prčice
Rekreace Noví Ves v Horách
Ozvěny MPPFF

Říjen

Festival „Náš svět“ 2017

Listopad:

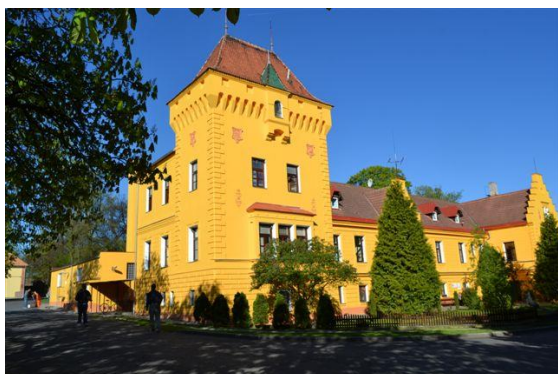
Národní turnaj ve stolním tenisu ČHSO
Rozsvícení vánočního stromu

Prosinec:

Vánoční turnaj v bowlingu

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

1. Tuchořice č.p.1 - zámček - hlavní budova Domova (ubytovací služby pro 37 klientů, stravovací služby, sídlo útvaru ředitele, provozní úsek, sociální a zdravotní úsek.



- Kotelna a tepelné hospodářství a rozvod TUV, dřevěná okna a dveře, solidní sociální zařízení, opravené 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. V roce 2014 jsme provedli generální opravu koupelny v suterénu a sociálního zařízení v 1. patře. V roce 2015 proběhla oprava sociálního zařízení v suterénu.



2. Tuchořice č.p.2 – atrium - ubytovací prostory, forma přípravy na samostatné bydlení pro 23 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 a chodbičky. Jsou 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, volnočasové aktivity.



- 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 plně slouží 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 vzhledem ke svému stavu určena k demolici.

- 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, školící a sportovní místnost. Tyto místnosti jsme v roce 2012 dovybavili a uvedli do provozu. V roce 2015 jsme vyřešili systém vytápění. Byl zabudován elektrokotel včetně radiátorů.
- objekt garáží pro osobní automobily (celkem 7 garáží), které slouží Domovu na garážování osobních vozidel a drobných zemědělských strojů, V roce 2015 jsme opravili střechu garáží, která byla již nevyhovující. V roce 2017 jsme částečně opravili garážová vrata.
- objekt velkých garáží (3 garáže) slouží jako garáže pro vícemístná osobní auta
- 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.

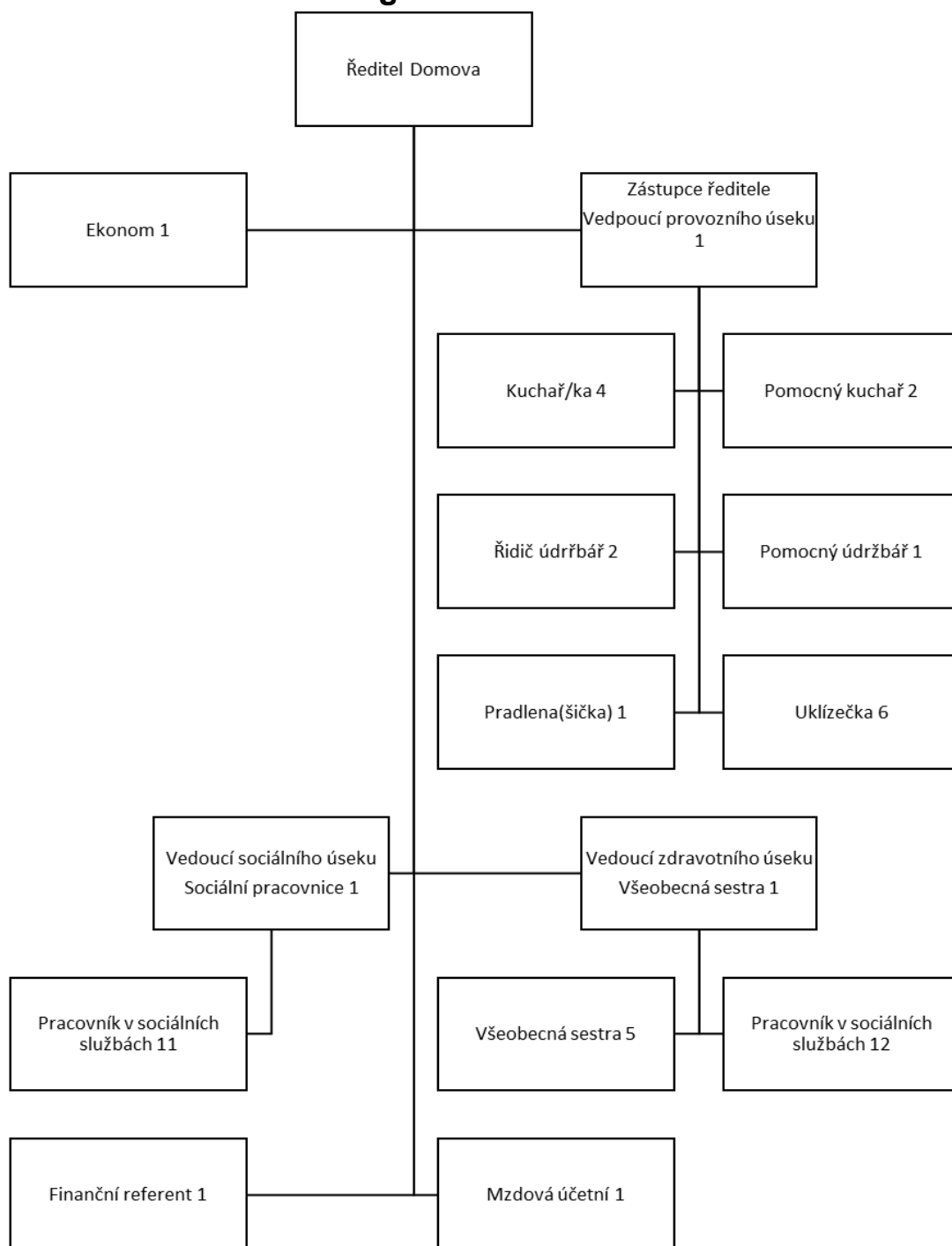
- v roce 2010 proběhla oprava svodu vody a kanalizace u čp. 1(zámečku) a oprava vjezdu do parku. V roce 2012 proběhla oprava zdi v parku. V roce 2015 jsme opravili pergolu v parku, která nyní slouží klientům k odpočinku a pořádání společenských akcí.



V. Základní údaje o klientech

Kapacita Domova je 60 osob. K 31.12.2017 byl stav 59 klientů, což stanovilo průběžnou obloženost Domova na 95,10%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů je 52 klientů z Ústeckého, což představuje 88,1% z celkového počtu. V současné době je průměrný věk 53,1 let. Početně nejsilnější skupina klientů (52) je ve věku 27 - 65 let. Dva klienti jsou ve věku 19-26 let a pět ve věku 66 – 75 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 55 a 4 částečně mobilních. Přiznaný příspěvek na péči má 57 klientů. V současné době máme 15 jednolůžkových pokojů, 10 dvoulůžkových pokojů, 4 třílůžkové a 3 čtyřlůžkové. Bez mála 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 71,7 % zaměstnanců ve věku do 50 let. I podíl mužů a žen se nám zdařil optimalizovat v poměru 12 : 41, tento poměr bychom chtěli dále pracovat. 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 60,37 % 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 2017 bylo vyrovnané se zaměřením na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Celoročně organizace hospodařila se svěřenými finančními prostředky s rozvahou, kdy celkový rozpočet organizace je již dlouhodobě 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 2017 jsme naplňovali vyrovnaně na 100%.

Hospodářský výsledek docílený v roce 2017 činí 597,- Kč.

Podrobnější informace v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2018

Domov „Bez zámků“ Tuchořice má pro rok 2018 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 2018. 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
- neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
- úhrad od zdravotních pojišťoven
- příspěvku zřizovatele
- dotační program Úřadu práce Louny

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
Zástupce ředitele – vedoucí provozního úseku	Bc. Jana Uldrichová	415 725 092 415 735 881	usp.uldrichova@email.cz
Ekonom	Libor Martinovský	415 725 092 415 735 881	usp.martinovsky@email.cz
Finanční referent	Andrea Pravdová	415 725 092 415 735 881	usp.pravdova@email.cz
Sociální pracovnice – vedoucí sociálního úseku	Mgr. Nikola Jobová	415 725 092 415 735 886	usp.jobova@email.cz
Vedoucí zdravotního úseku	Monika Segešová	415 725 092 415 735 885	usp.segesova@email.cz
Mzdová a personální účetní	Hana Kubisková	415 735 884 415 725 092	usp.kubiskova@email.cz

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.17	60		
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2017	56	52	4
Přijato v r. 2017	7	7	0
Ukončen pobyt v r. 2017	4	4	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2017	59	55	4
Z toho pobyt celoroční	59	55	4

Složení klientů dle krajů k 31.12.2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	52	49	3
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	1	1	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	2	2	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královéhradecký kraj	1	1	0
Středočeský kraj	3	2	1
Olomoucký kraj	1	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů

	2015			2016			2017		
	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	1	1	0	2	2	0	2	1	1
27 - 65 let	56	53	3	51	48	3	52	50	2
66 - 80 let	2	2	0	2	2	0	5	4	1
nad 80 let									
Průměrný věk	52,2	52,2	54,1	52,2	52,7	45,7	52,61	53,04	46,75
Nezpůsobilí k právním úkonům	54	53	2	51	48	3	52	49	3

Zdravotní stav klientů

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	50	48	2	50	46	4	55	51	4
částečně mobilní	10	9	1	6	6	0	4	4	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2017

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	12	10	2
stupeň II.	24	23	1
stupeň III.	11	10	1
stupeň IV.	10	10	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2017

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	15	10	4	3	0	0	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2017

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	2	4	6	11,32
31 - 40 let	5	10	15	28,30
41 - 50 let	3	14	17	32,08
51 - 60 let	1	12	13	24,53
61 let a více	1	1	2	3,77
celkem	12	41	53	100
%	22,64	77,36	100	100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2017

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	3		3	5,66
základní	2	3	5	9,43
vyučen	4	15	19	35,85
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	2	18	20	37,74
vyšší odborné		2	2	3,77
vysokoškolské	1	3	4	7,55
celkem	12	41	53	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2017

Složení zaměstnanců	2015	2016	2017
THP	5	5	5
SZP	6	7	6
PSS	22	22	25
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	1	1	1
Stravovací provoz	6	5	6
Prádelna	1	1	1
Údržba	5	3	3
Úklid	4	4	6

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2015	2016	2017
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	46,15	45,98	48,69
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	22550	22184	24514
Mzdové náklady v tis.Kč	12488	12240	14323

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	3101	0	3062	0	3342	0
502 Energie	1615	0	1488	0	1667	0
511 Opravy a udržování	1105	0	244	0	530	0
512 Cestovné	7	0	1	0	2	0
513 Náklady na reprezentaci	8	0	12	0	4	0
518 Služby	945	0	902	0	980	0
521 Mzdové náklady	12673	0	12475	0	14551	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	4380	0	4267	0	5016	0
Příděly do FKSP	126	0	185	0	289	0
Ostatní náklady	1115	0	337	0	699	0
551 Odpisy	1559	0	1504	0	1499	0
Náklady celkem	26634	0	24477	0	28579	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	10141	0	10382	0	10534	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	31	0	26	0	70	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	6783	0	10133	0	10044	0
Dotace	8962	0	3519	0	7606	0
Ostatní výnosy	717	0	417	0	326	0
Výnosy celkem	26634	0	24477	0	28580	0

Hospodářský výsledek	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	0	0	0	1	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 451 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 aut, Zámeček čp.1	35	Organizace
Oprava PC, Zámeček čp.1	6	-,-,-
Oprava stropu na pokoji klientů, Zámeček čp.1	39	-,-,-
Servis a údržba UPS, Atrium čp.2	19	-,-,-
Výměna podlahové krytiny, Zámeček čp.1	16	-,-,-
Oprava umyvadel Zámeček čp.1, Atrium čp.2	12	-,-,-
Elektroinstalační práce Zámeček čp.1, Atrium čp.2	12	-,-,-
Oprava střechy po vichřici, Zámeček čp.1	12	-,-,-
Oprava myčky a elektro, Zámeček čp.1	22	-,-,-
Oprava topení, Zámeček čp.1	12	-,-,-
Oprava kanalizace	4	-,-,-
Výměna kancelářských rolet, Zámeček čp.1	3	-,-,-
Oprava plošiny	4	-,-,-
Oprava varné stoličky, konvektomatu, pračky, kuchyňského robota, Zámeček čp.1	24	-,-,-

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Michal Bajušev	oprava příjezdové komunikace	Oprava	99 s DPH	VZ-1197/2017
L2M - rolety s.r.o.	výměna garážových vrat	Oprava	127 s DPH	VZ-1198/2017

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2016	59
z toho sponzorské dary za r.2016	9
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2016	0
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2017	22
Tvorba celkem	81
Čerpání celkem	70
Zdroje celkem k 31.12.2017	11

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2016	5
z toho sponzorské dary za r.2016	0
Odpisy	1499
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2017	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	1504
Čerpání celkem	1418

Zdroje celkem k 31.12.2017	86
-----------------------------------	-----------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2016	0
Převod z HV z r. 2016	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2017	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2015		2016		2017	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	2	10	6	35	7	22

Finanční plán na rok 2018

Příloha č. 4

v tis. Kč

[illegible]

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	0	2	6	6	0	6	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
547 – Manka a škody	0	0	4	4	0	4	0	0	0
548 – Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 – Ostatní náklady z činnosti	167	71	32	32	0	32	64	64	0
549 500 Pojištění	47	62	32	32	0	32	64	64	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2017			Skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	FP na rok 2018		
	r. 2015	r. 2016	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1559	1504	1499	1499	0	1499	1499	1499	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	30	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	713	49	472	472	0	472	32	32	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	26634	24477	28579	28579	0	28579	28789	28789	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2017			Skutečnost k 31.12.2017 HČ a DČ	FP na rok 2018		
	r. 2015	r. 2016	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	10136	10375	10528	10528	0	10528	10264	10264	0
603 – Výnosy z pronájmu	5	7	7	7	0	7	7	7	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	10	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	31	26	70	70	0	70	15	15	0

z toho použití: RF	31	26	70	70	0	70	15	15	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	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	97	31	96	96	0	96	50	50	0
662 – Úroky, kurz.zisky a ostatní finanční výkony	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 – Výnosy z nároků na prostř.rozpočtu ÚSC	16355	14038	17880	17880	0	17880	18453	18453	0
z toho: výnosy z nároků na porstř.rozpočtu ÚK	6783	10133	10044	10044	0	10044	7892	7892	0
výnosy z transferů ze SR (dotace MPSV)	8962	3519	7606	7606	0	7606	10361	10361	0
Ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (úřad práce)	610	386	230	230	0	230	200	200	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	26634	24477	28580	28580	0	28580	28789	28789	0

Doplňkové údaje:	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Přepočtený počet zaměstnanců**	46	48	48	49
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	22623	21250	22747	24898
Počet klientů ***	60	60	60	60

** 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