

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018



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 2019
- 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 2018**



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.

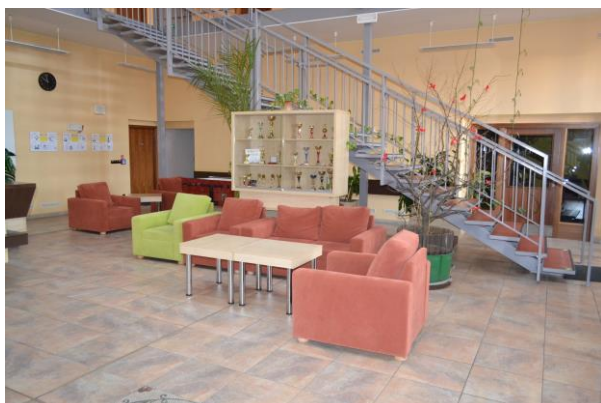
Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

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, zajímavostí zookoutku je klokan, kterého jsme obdrželi darem prosinci 2018
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. V roce 2018 velmi zaujal film Brt a Much.
5. zaměstnávání klientů – během roku 2018 se nám podařilo udržet v zaměstnání nebo nově zaměstnat u různých zaměstnavatelů 25 klientů.
6. Vzdělávání klientů - ve školním roce 2018/2019 využili 3 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 2018 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 KD Moskva v Žatci se pravidelně hraje bowling, do kterého jsou zapojeni klienti společně se zaměstnanci Domova. Jako nejzdařilejší a nejvýznamnější akce loňského roku považujeme 8. ročník Festivalu Bez zámků, Ozvěny festivalu Mental Power Prague Film Festival v Žatci, Festival Bez zámků a Sportovní hry 2018.



Přehled nejvýznamnějších akcí pro klienty 2018 :

Leden:

Zimní speciální olympiáda ČHSO

Únor:

Březen:

Maškarní ples

Velikonoční turnaj v Bowlingu

Duben:

Květen:

Červen:

Mental Power Prague Film Festival

Národní turnaj v přehazované

Festival „Bez zámků“ 2018

Sportovní hry Tuchořice 2018

Letní speciální olympiáda Brno

Červenec:

Sportovně rehabilitační pobyt

Srpen:

Září:

Rekreace Sedlec – Prčice

Rekreace Nová Ves v Horách

Ozvěny MPPFF

Festival Hájský kohout 2018

Říjen

Festival „Náš svět“ 2018

Pětiboj Louny

Listopad:

Národní turnaj ve stolním tenisu ČHSO

Pětiboj Louny

Rozsvícení vánočního stromu

Prosinec:

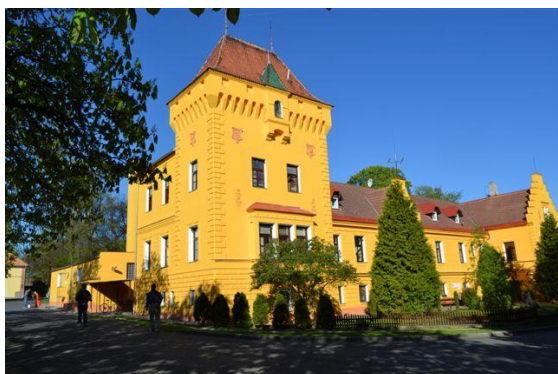
Pětiboj Louny

Vánoční diskotéka

Vánoční turnaj v bowlingu

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

1. Tuchořice č.p.1 - zámek - 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. V roce 2012 jsme opravili podlahu na klubovně klientů, kde jsme zároveň nechali zabudovat 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 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 aktivizačním činnostem s klienty

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 byla vzhledem ke svému stavu určena k demolici, ta proběhla v roce 2018.

- 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.

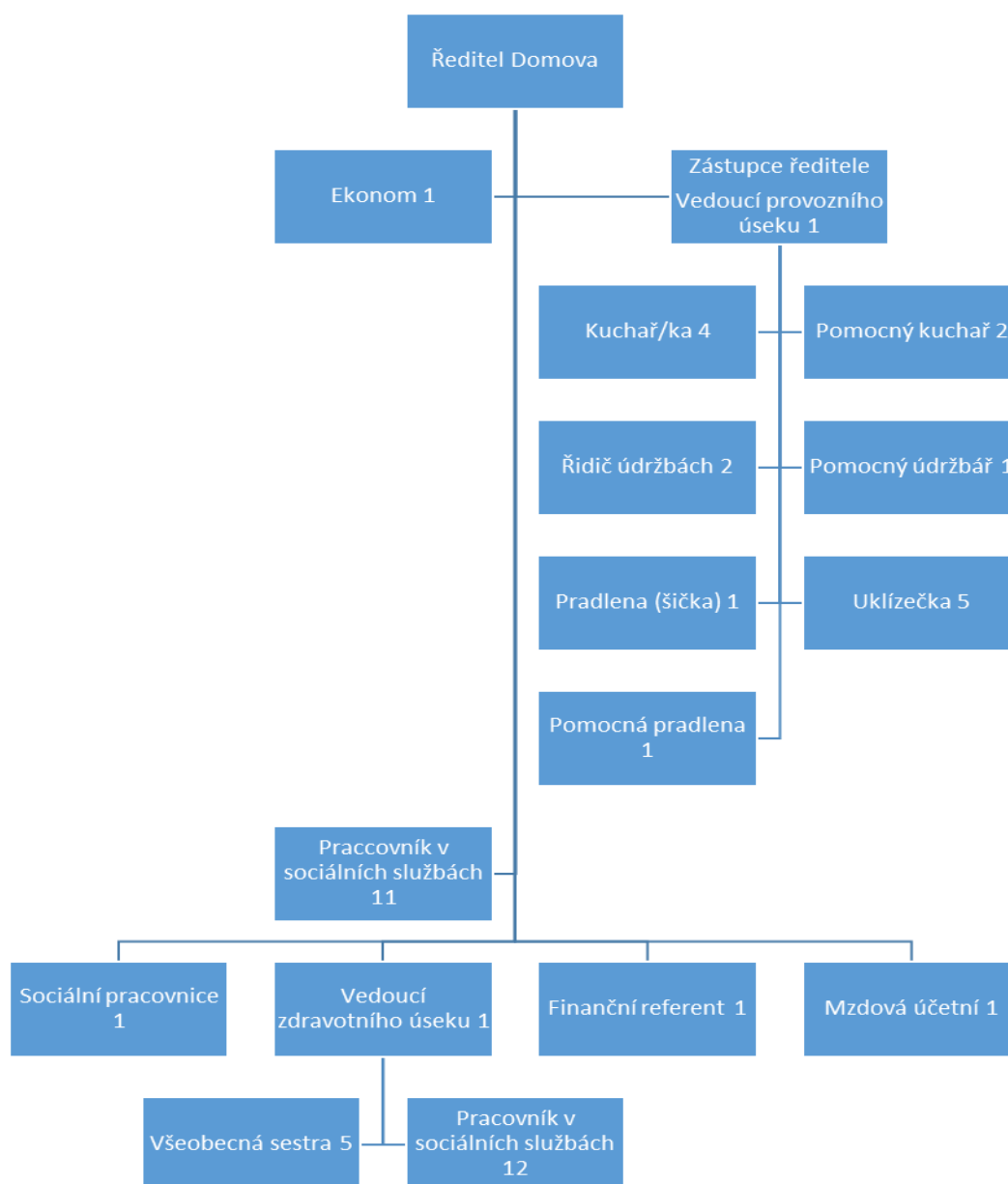
- v roce 2010 proběhla oprava svodu vody a kanalizace u čp. 1(zámečku) a oprava vjezdu do parku. V roce 2012 proběhla oprava zdi v parku. V roce 2015 jsme opravili pergolu v parku, která nyní slouží klientům k odpočinku a pořádání společenských akcí.



V. Základní údaje o klientech

Kapacita Domova je 60 osob. K 31.12.2018 byl stav 60 klientů, což stanovilo průběžnou obloženost Domova na 100%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů je 52 klientů z Ústeckého, což představuje 86,6% z celkového počtu. V současné době je průměrný věk 52,1 let. Početně nejsilnější skupina klientů (50) je ve věku 27 - 65 let. Tři klienti jsou ve věku 19-26 let a sedm ve věku 66 – 75 let. V loňském roce se nám podařilo přijmout i mladší klienty. Sledujeme-li zdravotní stav, musíme konstatovat, že ze všech klientů je mobilních 57 a 3 částečně mobilních. Přiznaný příspěvek na péči má 59 klientů. V současné době máme 16 jednolůžkových pokojů, 11 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 73,8 % zaměstnanců ve věku do 50 let. I podíl mužů a žen se nám zdařil optimalizovat v poměru 12 : 40, tento poměr bychom chtěli dále pracovat. Sledujeme-li stav zaměstnanců podle vzdělání, musíme konstatovat, že 24 zaměstnanců má střední, střední odborné, nebo úplné střední odborné vzdělání, 2 zaměstnanci mají vyšší odborné vzdělání a 3 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 ošetřovatelskou 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 57,69 % 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 2018 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 2018 jsme naplňovali vyrovnaně na 100%.

Hospodářský výsledek docílený v roce 2018 činí 16.273,66 Kč.

Podrobnější informace v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2019

Domov „Bez zámků“ Tuchořice má pro rok 2019 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	602 332 817 415 735 880	nuhlicek@bezzamku.cz
Zástupce ředitele – vedoucí provozního úseku	Bc. Jana Uldrichová	606 743 101 415 735 881	uldrichova@bezzamku.cz
Ekonom	Libor Martinovský	415 735 881	martinovsky@bezzamku.cz
Finanční referent	Andrea Pravdová	415 735 881	pravdova@bezzamku.cz
Sociální pracovnice	Nikola Orságová, DiS	415 735 886	orsagova@bezzamku.cz
Vedoucí zdravotního úseku	Monika Segešová	415 735 885	segesova@bezzamku.cz
Mzdová a personální účetní	Hana Kubisková	415 735 884	kubiskova@bezzamku.cz

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.18	60		
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2018	59	55	4
Přijato v r. 2018	5	3	2
Ukončen pobyt v r. 2018	6	6	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	2	2	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2018	60	54	6
Z toho pobyt celoroční	60	54	6

Složení klientů dle krajů k 31.12.2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	52	48	4
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	1	2
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

	2016			2017			2018		
	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	2	2	0	2	1	1	3	1	2
27 - 65 let	51	48	3	52	50	2	50	47	3
66 - 80 let	2	2	0	5	4	1	7	6	1
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	52,2	52,7	45,7	52,61	53,0	46,7	52,1	52,74	41,0
Nezpůsobilí k právním úkonům	51	48	3	52	49	3	53	48	5

Zdravotní stav klientů

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	50	46	4	55	51	4	57	52	5
částečně mobilní	6	6	0	4	4	0	3	2	1
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2018

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	13	10	3
stupeň II.	28	26	2
stupeň III.	10	9	1
stupeň IV.	8	8	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2018

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	16	11	4	3	0	0	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2018

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	2	5	7	13,46
31 - 40 let	3	9	12	23,08
41 - 50 let	5	14	19	36,54
51 - 60 let	1	10	11	21,15
61 let a více	1	2	3	5,77
celkem	12	40	52	100
%	22,64	77,36	100	100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2018

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	3		3	5,77
základní	2	4	6	11,54
vyučen	3	11	14	26,92
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	3	21	24	46,15
vyšší odborné		2	2	3,85
vysokoškolské	1	2	3	5,77
celkem	12	40	52	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2018

Složení zaměstnanců	2016	2017	2018
THP	5	5	5
SZP	7	6	6
PSS	22	25	24
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	1	1	1
Stravovací provoz	5	6	6
Prádelna	1	1	2
Údržba	3	3	3
Úklid	4	6	5

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2015	2016	2018
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	45,98	48,69	48,59
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	22184	24514	27301
Mzdové náklady v tis.Kč	12240	14323	15919

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	3062	0	3342	0	3142	0
502 Energie	1488	0	1667	0	1776	0
511 Opravy a udržování	244	0	530	0	361	0
512 Cestovné	1	0	2	0	2	0
513 Náklady na reprezentaci	12	0	4	0	1	0
518 Služby	902	0	980	0	1104	0
521 Mzdové náklady	12475	0	14551	0	16142	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	4267	0	5016	0	5555	0
Příděly do FKSP	185	0	289	0	321	0
Ostatní náklady	337	0	699	0	576	0
551 Odpisy	1504	0	1499	0	1530	0
Náklady celkem	24477	0	28579	0	30509	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	10382	0	10534	0	11128	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	26	0	70	0	27	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	10133	0	10044	0	8811	0
Dotace	3519	0	7606	0	10388	0
Ostatní výnosy	417	0	326	0	171	0
Výnosy celkem	24477	0	28580	0	30525	0

Hospodářský výsledek	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	0	1	0	16	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 483 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 *
Zhotovení zásuvek v prádelně, Zámeček čp.1	33	Organizace
Oprava PC, Zámeček čp.1	28	-,-,-
Výměna vchodových dveří, Zámeček čp.1	56	-,-,-
Oprava přičky v kancelářích, Zámeček čp.1	57	-,-,-
Elektroinstalační práce, Zámeček čp.1	46	-,-,-
Oprava van Classic Line, Atrium čp.2	23	-,-,-
Oprava praček a sušiček, Zámeček čp.1	33	-,-,-
Oprava univerzálního robota, Zámeček čp.1	10	-,-,-
Výměna oběhového čerpadla v kotleně, Zámeček čp.1	3	-,-,-
Opravy vozového parku	72	-,-,-

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2017	11
z toho sponzorské dary za r.2017	11
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2017	1
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2018	84
Tvorba celkem	96
Čerpání celkem	27
Zdroje celkem k 31.12.2018	69

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2017	86
z toho sponzorské dary za r.2017	0
Odpisy	1530
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2018	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	1616
Čerpání celkem	1319

Zdroje celkem k 31.12.2017	297
-----------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2017	0
Převod z HV z r. 2017	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2018	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2016		2017		2018	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	3	959
Finanční dary	6	35	7	22	6	84

Finanční plán na rok 2019

Příloha č. 4

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2018			Skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ	FP na rok 2019		
	r. 2016	r. 2017	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	3062	3342	3142	3142	0	3142	3595	3595	0
502 - Spotřeba energie	1488	1667	1776	1776	0	1776	2121	2121	0
z toho: teplo	872	1034	1129	1129	0	1129	1370	1370	0
elektrická energie	603	618	636	636	0	636	731	731	0
plyn	13	15	11	11	0	11	20	20	0
Voda (2012-2014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 – spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	215	184	223	223	0	223	314	314	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	244	530	361	361	0	361	497	497	0
z toho: stavební	155	426	192	192	0	192	356	356	0
přístrojů a zařízení	89	104	169	169	0	169	141	141	0
512 - Cestovné	1	2	2	2	0	2	2	2	0
513 - Náklady na reprezentaci	12	4	1	1	0	1	2	2	0
518 - Ostatní služby	902	980	1104	1104	0	1104	1304	1304	0
z toho: služby spojů (telefon, internet, poštovné)	56	52	55	55	0	55	71	71	0
- odvoz a likvidace odpadů	130	112	130	130	0	130	115	115	0
- revize strojů a zařízení	80	53	53	53	0	53	84	84	0
stočné (od 2015)	209	178	259	259	0	259	288	288	0
521 - Mzdové náklady	12475	14551	16142	16142	0	16142	17454	17454	0
524 - Zákonné sociální pojištění	4174	4876	5415	5415	0	5415	5864	5864	0
525 - Ostatní sociální pojištění	52	60	67	67	0	67	70	70	0
527 - Zákonné sociální náklady	226	369	393	393	0	393	374	374	0
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	0	0	1	1	0	1	0	0	0

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	2	6	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	4	2	2	0	2	0	0	0
548 – Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 – Ostatní náklady z činnosti	71	32	46	46	0	46	55	55	0
549 500 Pojištění	62	32	46	46	0	46	55	55	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2018			Skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ	FP na rok 2019		
	r. 2016	r. 2017	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1504	1499	1530	1530	0	1530	1539	1539	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	49	472	304	304	0	304	111	111	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	24477	28579	30509	30509	0	30509	33302	33302	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2018			Skutečnost k 31.12.2018 HČ a DČ	FP na rok 2019		
	r. 2016	r. 2017	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	10375	10528	11121	11121	0	11121	10954	10954	0
603 – Výnosy z pronájmu	7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	26	70	27	27	0	27	15	15	0

z toho použití: RF	26	70	27	27	0	27	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	31	96	68	68	0	68	0	0	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	14038	17880	19302	19302	0	19302	22326	22326	0
z toho: výnosy z nároků na porstř.rozpočtu ÚK	10133	10044	8811	8811	0	8811	9132	9132	0
výnosy z transferů ze SR (dotace MPSV)	3519	7606	10388	10388	0	10388	13194	13194	0
Ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (úřad práce)	386	230	102	102	0	102	0	0	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	24477	28580	30525	30525	0	30525	33302	33302	0

Doplňkové údaje:	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019
Přepočtený počet zaměstnanců**	45	48	50,5	55
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	21250	22747	26269	26130
Počet klientů ***	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