

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014



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 2015
- 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

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 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 poslední film „Perný den“, získal ocenění za nejlepší film roku 2014 na mezinárodním filmovém festivalu Mental Power Prague Film Festival 2014
5. zaměstnávání klientů – během roku 2014 se nám podařilo udržet v zaměstnání nebo nově zaměstnat u různých zaměstnavatelů 27 klientů.
6. Projekt „Zkusíme to jinak“ – V rámci Operačního programu LZZ za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR byl od 15.3. 2013 do 14.12. 2014 realizován projekt Zkusíme to jinak, jehož hlavním cílem byla 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 zámků"** z Tuchořic. Ve spolupráci s Domovem "Bouřňák" a Domovem "Bez zámků" projekt realizovala vzdělávací a poradenská společnost Asista, s.r.o.
Účastníky projektu byly 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 bylo do projektu zapojeno 15 klientů.

V průběhu roku 2014 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 patří sportovní hry, festival Bez zámků, Ozvěny festivalu Mental Power Prague Film Festival a další. Velmi důležitá byla účast našeho fotbalového družstva na Letní speciální olympiádě, na které se nominovali na Světové letní hry 2015 v Los Angeles.

Přehled nejvýznamnějších akcí pro klienty 2014:

Leden:

Zimní speciální olympiáda ČHSO

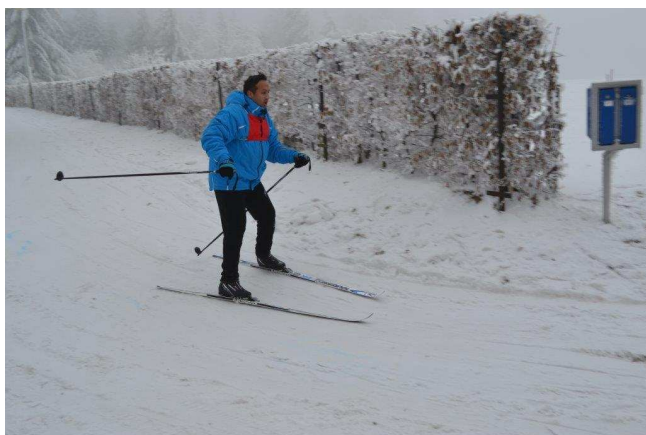


Natáčení VIP zpráv



Únor:

Závody v běžeckém lyžování Studnice



Duben:

Rekreace České Švýcarsko Velikonoční turnaj v bowlingu



Květen:

Turnaj v ruských kuželkách 10. ročník festivalu „Cesta k nám“ Ústí nad Labem

Červen:

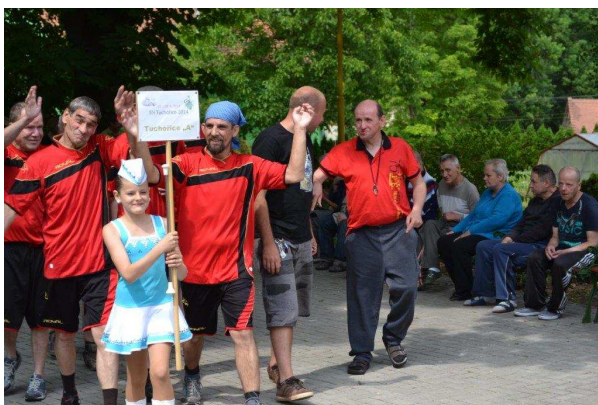
Mental Power Prague Film Festival



Národní turnaj v přehazované, ČHSO



Sportovní hry Poslův mlýn Sportovní hry Tuchořice 2014



Červenec: Letní speciální olympiáda Brno, ČHSO



Festival „Bez zámků“ 2014

Srpen:

**Sportovně rehabilitační pobyt
Návštěva galerie, teplice
Mořský svět, Praha**

Září:

Rekreace – Jizerské hory



**Hájský Kohout
Festival „Na revanš aneb trochu jiný festival“ Mladá Boleslav
Ozvěny MPPFF**

Říjen:

**Festival „Náš svět“
Přátelský fotbalový zápas, Čížkovice**

Listopad:

**Národní turnaj ve stolním tenisu
Zlínský pohár – kopaná**

Prosinec:

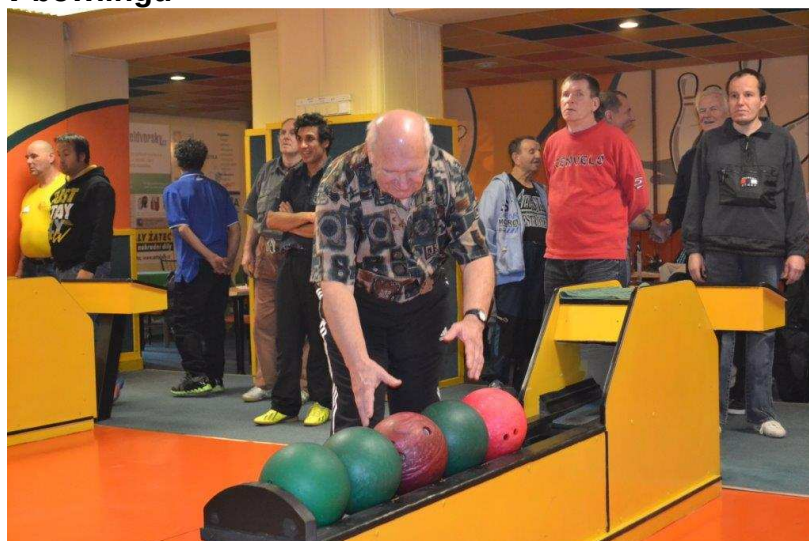
Rozsvícení vánočního stromu



Česko zpívá koledy 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 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. V roce 2014 jsme provedli generální opravu koupelny v suterénu a sociálního zařízení v 1. patře.



2. Tuchořice č.p.2 – atrium - nová ubytovací služba, 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, 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, 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 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. 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 – 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 školící a sportovní 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 teletníku a sušárny chmele bude po rekonstrukci využit, jako společenské centrum, relaxační místnosti a kanceláře, v roce 2010 se opravil sklad a vznikla zde kužárna..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.

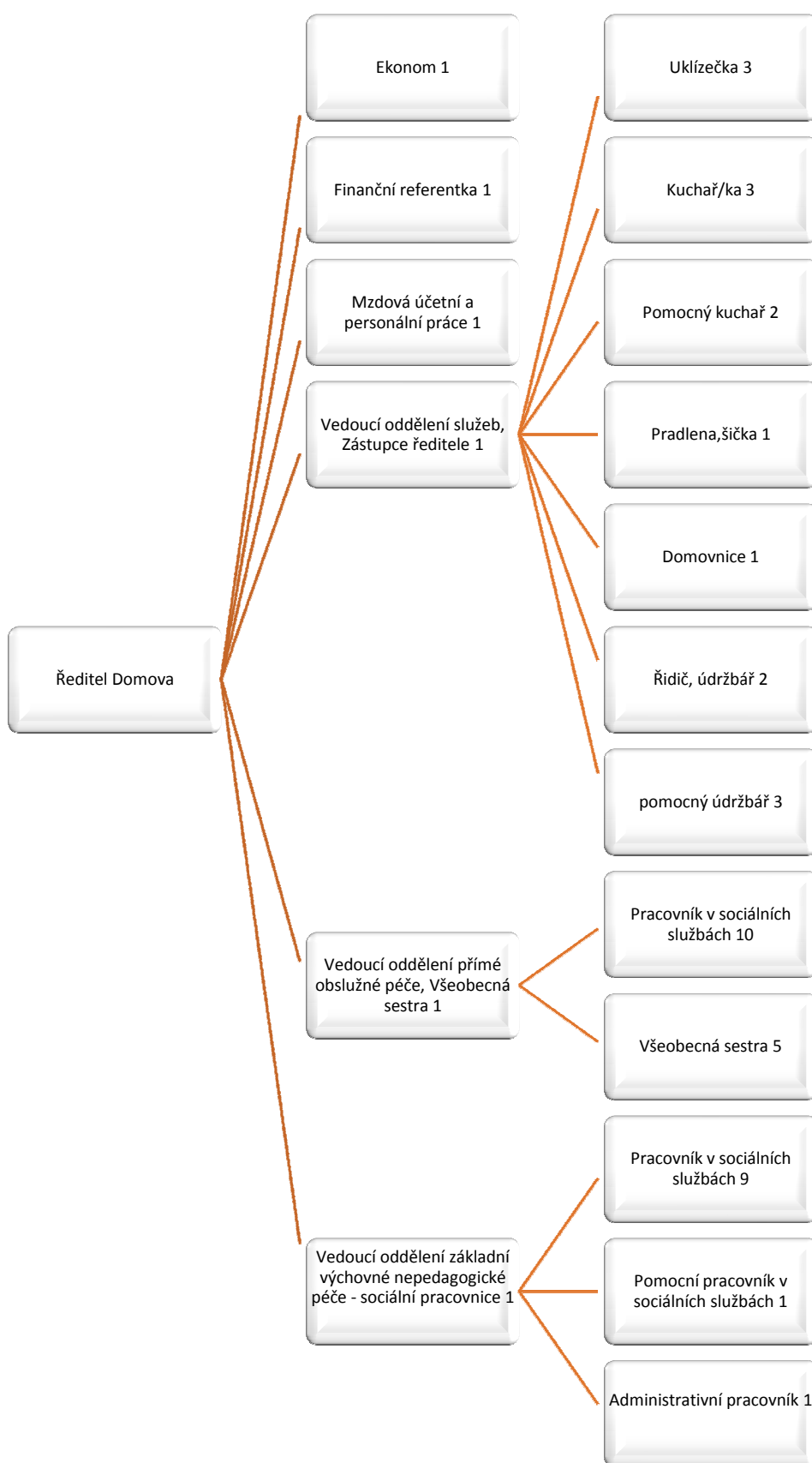
5. Pozemky v areálu Domova – zámecký park, komunikace, ostatní plochy atd.

- 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 31.12.2014 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 51,7 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 49 a 10 částečně mobilních. Přiznaný příspěvek na péči má 55 klientů. V současné době máme 15 jednolůžkových pokojů, 9 dvoulůžkových pokojů, 4 třílůžkové a 3 čtyřlůžkové. 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 79,54% 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 18 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, prادلena), 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 2014 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 2014 jsme naplňovali vyrovnaně na 100%.

Hospodářský výsledek docílený v roce 2014 činí 50.055,- Kč.

Podrobnější informace v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2015

Domov „Bez zámků“ Tuchořice má pro rok 2015 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 2015. 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 a Úřadu práce Příbram

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.slужeb	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 - Ved. oddělení zákl. výchovné nepedagogické péče	Mgr.Nikola Jobová	415 725 092 415 735 886	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 31.12.2014

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.14	60	0	0
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2014	59	56	3
Přijato v r. 2014	2	2	0
Ukončen pobyt v r. 2014	2	2	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2014	59	56	3
Z toho pobyt celoroční	59	56	3

Složení klientů dle krajů k 31.12.2014

	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

	2012			2013			2014		
	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	1	1	0	1	1	0
27 - 64 let	55	56	2	56	53	3	56	53	3
65 - 80 let	2	2	0	2	2	0	2	2	0
nad 80 let									
Průměrný věk	50,7	50,9	45	51,2	51,1	52,1	51,7	51,7	53,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	52	50	2	53	51	2	53	51	2

Zdravotní stav klientů

	2012			2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	46	44	2	47	44	3	49	46	3
částečně mobilní	12	12	0	12	12	0	10	10	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2014

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	11	10	1
stupeň II.	23	22	1
stupeň III.	11	10	1
stupeň IV.	10	10	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2014

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

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2014

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	5	4	9	20,46
31 - 40 let	4	10	14	31,82
41 - 50 let	1	11	12	27,27
51 - 60 let	0	8	8	18,18
61 let a více	1	0	1	2,27
celkem	11	33	44	100
%	25	75	100	100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2014

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	3	5	11,36
vyučen	4	11	15	34,09
střední odborné	0			
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	3	15	18	40,91
vyšší odborné	0	2	2	4,55
vysokoškolské	2	2	4	9,09
celkem	11	33	44	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2014

Složení zaměstnanců	2012	2013	2014
THP	5	5	6
SZP	7	7	6
PSS	21	19	20
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	1	1	1
Stravovací provoz	3	5	3
Prádelna	1	1	1
Údržba	3	6	4
Úklid	4	4	3

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2012	2013	2014
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	45	46,2	43,39
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	22822	22897	23511
Mzdové náklady v tis.Kč	12000	12200	12242

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	2655	0	2510	0	3230	0
502 Energie	3045	0	2630	0	2270	0
511 Opravy a udržování	1106	0	3519	0	1697	0
512 Cestovné	33	0	6	0	5	0
513 Náklady na reprezentaci	3	0	0	0	3	0
518 Služby	722	0	710	0	757	0
521 Mzdové náklady	12110	0	12360	0	12447	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	4136	0	4183	0	4214	0
Příděly do FKSP	174	0	190	0	122	0
Ostatní náklady	1043	0	259	0	905	0
551 Odpisy	1625	0	1548	0	2831	0
Náklady celkem	26652	0	27915	0	28481	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	9563	0	9461	0	10287	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	98	0	3034	0	93	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	6738	0	6375	0	7969	0
Dotace	10200	0	8917	0	9416	0
Ostatní výnosy	93	0	150	0	766	0
Výnosy celkem	26692	0	27937	0	28531	0

Hospodářský výsledek	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	40	0	22	0	50	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 428 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 *
sanační a opravné práce po požáru Zámeček čp.1	366	Organizace
oprava koupelny Zámeček čp.1	363	-,-,-
oprava toalet Zámeček čp.1	256	-,-,-
oprava schodiště Zámeček čp.1	114	-,-,-
výměna podlahových krytin z PVC za nové krytiny z PVC v budově Zámeček čp.1	173	-,-,-
výměna stávajících světelných zdrojů v budově Zámeček čp.1 a Atrium čp.2	85	-,-,-
havarijní oprava stropu Zámeček čp.1	34	-,-,-
oprava okenního otvoru (převlékárna) Zámeček čp.1	25	-,-,-
výměna stávajících orientačních tabulí Zámeček čp.1	20	-,-,-
přesunutí a montáž kotle Zámeček čp.1	18	-,-,-
elektroinstalační práce Zámeček čp.1, Atrium čp.2, dílna čp.140	12	-,-,-
výměna stávajících žaluzií za nové v Zámečku čp.1	5	-,-,-
výměna 2 ks radiátorů za nové v Zámečku čp.1	5	-,-,-
výměna tepelné izolace trubek Zámeček čp.1	3	-,-,-
oprava sprchového koutu Zámeček čp.1	2	-,-,-
výměna ventilátoru Zámeček čp.1	2	-,-,-
oprava kotle – zámeček čp.1	19	-,-,-
oprava PC	21	-,-,-
oprava aut	94	-,-,-
oprava pračky, myčky, brusky, výtahu	81	-,-,-

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Belfor-stav s.r.o.	Sanace a oprava škod po požáru v hlavní budově Domova "Bez zámků" Tuchořice	oprava	366 s DPH	VZ-265/2014
Jan Kvoch	Oprava koupelny v přízemí hlavní budovy	oprava	363 s DPH	VZ-423/2014
Petr Kalmus	Oprava WC v prvním patře Domova	oprava	256 s DPH	VZ-738/2014

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2013	87
z toho sponzorské dary za r.2013	2
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2013	22
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2014	37
Tvorba celkem	146
Čerpání celkem	125

Zdroje celkem k 31.12.2014	21
-----------------------------------	-----------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2013	13
z toho sponzorské dary za r.2013	0
Odpisy	2831
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2014	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	2844
Čerpání celkem	2838

Zdroje celkem k 31.12.2014	6
-----------------------------------	----------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2013	0
Převod z HV z r. 2013	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2014	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2012		2013		2014	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	13	70	16	63	11	39

Finanční plán na rok 2015

Příloha č. 4

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2014			Skutečnost k 31.12.2014 za HČ a DČ	FP na rok 2015		
	r. 2012	r. 2013	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	2655	2510	3230	3230	0	3230	2687	2687	0
502 - Spotřeba energie	3045	2630	2270	2270	0	2270	2843	2843	0
z toho: teplo	1700	1509	1336	1336	0	1336	1938	138	0
elektrická energie	950	743	480	480	0	480	900	900	0
plyn	5	7	13	13	0	13	5	5	0
Voda (2012-2014)	390	371	441	441	0	441	0	0	0
503 – spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0	209	209	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1106	3519	1697	1697	0	1697	243	243	0
z toho: stavební	1036	3421	1482	1482	0	1482	143	143	0
přístrojů a zařízení	70	98	215	215	0	215	100	100	0
512 - Cestovné	33	6	5	5	0	5	10	10	0
513 - Náklady na reprezentaci	3	0	3	3	0	3	0	0	0
518 - Ostatní služby	722	710	757	757	0	757	809	809	0
z toho: služby spojů	1	1	1	1	0	1	5	5	0
- telefon + internet	99	67	67	67	0	67	90	90	0
- poštovné	6	5	1	1	0	1	11	11	0
stočné (od 2015)	0	0	0	0	0	0	199	199	0
521 - Mzdové náklady	12120	12360	12447	12447	0	12447	12723	12723	0
524 - Zákonné sociální pojištění	4085	4132	4163	4163	0	4163	4205	4205	0
525 - Ostatní sociální pojištění	50	51	51	51	0	51	51	51	0
527 - Zákonné sociální náklady	174	190	123	123	0	123	125	125	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	5	0	0	0	0	0	5	5	0

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	199	156	174	174	0	174	200	200	0
549 500 Pojištění	102	88	125	125	0	125	110	110	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2014			Skutečnost k 31.12.2014 za HČ a DČ	FP na rok 2015		
	r. 2012	r. 2013	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1625	1548	2831	2831	0	2831	1559	1559	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	840	103	730	730	0	730	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	26652	27915	28481	28481	0	28481	25936	25936	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2014			Skutečnost k 31.12.2014 HČ a DČ	FP na rok 2015		
	r. 2012	r. 2013	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	9556	9448	10143	10143	0	10277	9883	9883	0
603 – Výnosy z pronájmu	6	13	10	10	0	10	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	66	0	0	0	0	5	5	0
648 - Zúčtování fondů	99	3034	93	93	0	93	40	40	0
z toho použití: RF	71	64	93	93	0	93	40	40	0

IF (pouze na opravy)	28	2970	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	93	84	766	766	0	766	80	80	0
662 – Úroky, kurz.zisky a ostatní finanční výkony	0	0	0	0	0	0	0	0	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	16938	15292	17469	17469	0	17385	15920	15920	0
z toho: výnosy z nároků na porstř.rozpočtu ÚK	6738	6375	8053	8053	0	7969	6727	6727	0
výnosy z transferů ze SR (dotace MPSV)	10200	8917	9416	9416	0	9416	9193	9193	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	26692	27937	28481	28481	0	28531	25936	25936	0

Doplňkové údaje:	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Přepočtený počet zaměstnanců**	46	45	45	45
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	21700	22493	22670	23061
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