

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2019**

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 2020**
- 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 2020**



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 naši službu.
2. 1. 1. 2019 jsme otevřeli novou sociální službu Chráněné bydlení – Domov „Bez zámků“ Tuchořice. Kapacita této služby jsou 2 klienti. Třípokojevý pronajatý byt se nachází v Žatci.
3. obory - přímá obslužná péče a základní výchovná nepedagogická péče.
4. specializace - poskytování sociálních služeb pro dospělé osoby se zdravotním postižením.
5. poskytované služby – služba je poskytována osobám s tělesným či smyslovým postižením v kombinaci s mentálním postižením.
6. 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 v 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, v roce 2018 velmi zaujal film Brt a Much. Film z roku 2019 se jmenuje Svatební „nekošile“ a je lehce v humorném hororovém žánru.
 5. zaměstnávání klientů – během roku 2019 se nám podařilo udržet v zaměstnání nebo nově zaměstnat u různých zaměstnavatelů 17 klientů.
 6. Vzdělávání klientů - ve školním roce 2018/2019/2020 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 2019 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. Jako nejzdařilejší a nejvýznamnější akce loňského roku považujeme 9. ročník Festivalu Bez zámků, Ozvěny festivalu Mental Power Prague Film Festival v Žatci a Sportovní hry 2019.



Přehled nejvýznamnějších akcí pro klienty 2019 :

Leden:

Zimní speciální olympiáda ČHSO

Únor:

Zimní rekreace Jizerské hory

Březen:

Maškarní ples

Světové letní hry v Abú Dhabí (SAE)

Duben:

Velikonoční turnaj v bowlingu

Květen:

Červen:

Mental Power Prague Film Festival

Národní turnaj v přehazované

Sportovní hry Tuchořice 2019

Červenec:

Sportovně rehabilitační pobyt

Srpen:

Září:

Rekreace Nová Ves v Horách

Ozvěny MPPFF

Festival Hájský kohout 2019

Říjen

Festival „Náš svět“ 2019

Pětiboj Louny

Listopad:

Národní turnaj ve stolním tenisu ČHSO

Pětiboj Louny

Rozsvícení vánočního stromu

Prosinec:

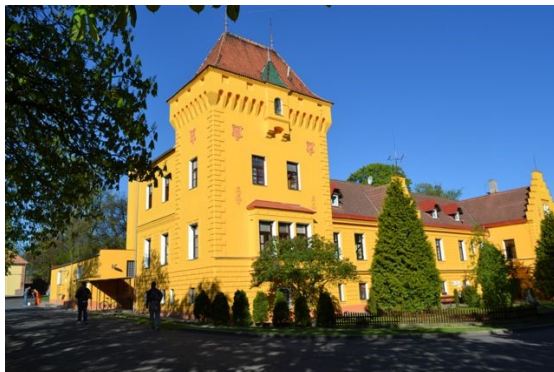
Pětiboj Louny

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. V roce 2019 jsme opravili hlavní vchodové dveře a zrenovovali některé vybavení budovy.



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 Pracovníky v sociálních službách, 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. V roce 2019 se nám podařilo opravit některé sprchové kouty.

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 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 – 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. 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 2019 jsme 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 roce 2019 se nám podařila opravit cesta, která vede zooparkem.



V. Základní údaje o klientech

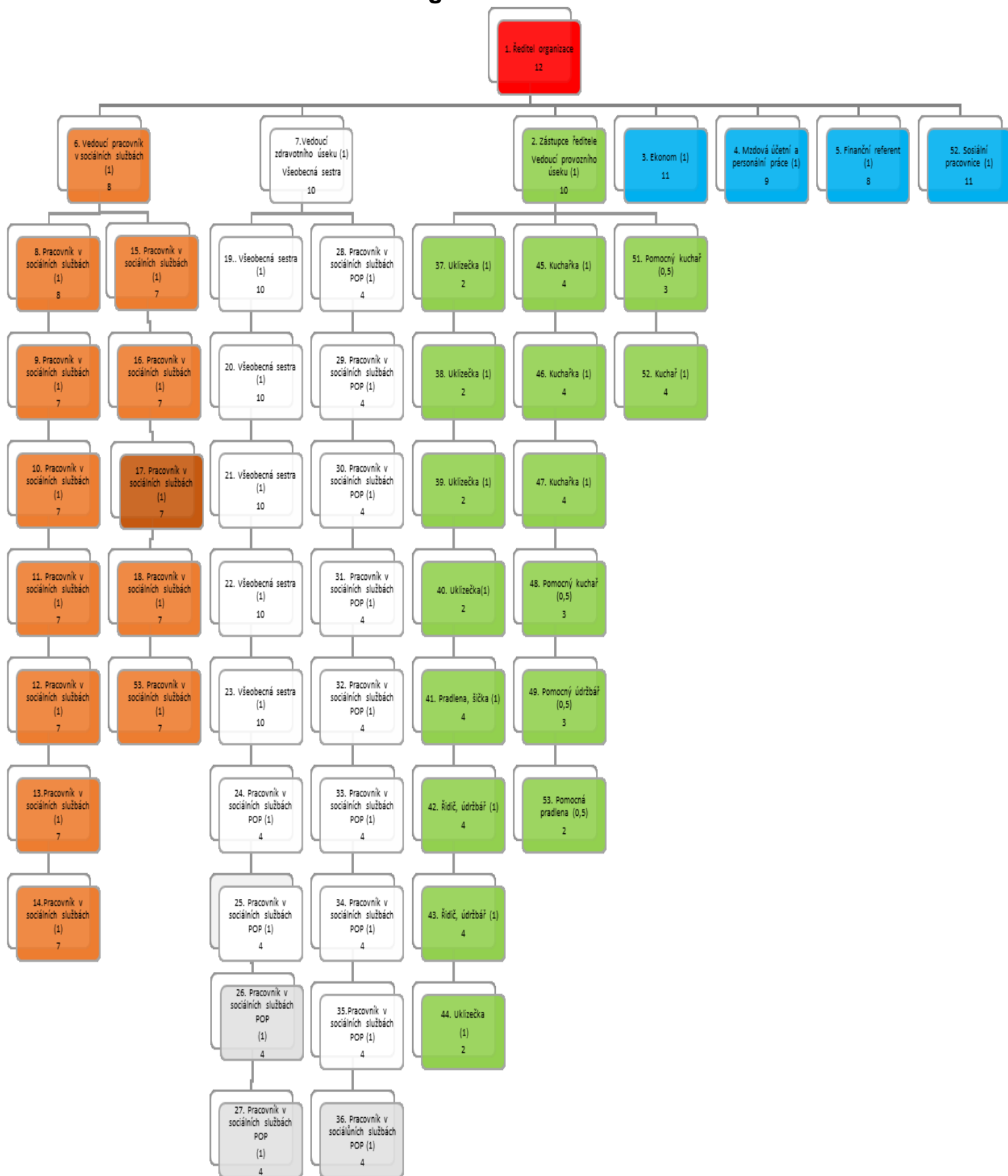
DOZP

Kapacita Domova je 58 osob. K 31. 12. 2019 byl stav 58 klientů, což stanovilo průběžnou obloženost Domova na 100%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů je 50 klientů z Ústeckého, což představuje 86,2% z celkového počtu. V současné době je průměrný věk 53,5 let. Početně nejsilnější skupina klientů (47) je ve věku 27 - 65 let. Tři klienti jsou ve věku 19-26 let a osm ve věku 66 – 75 let. Sledujeme-li zdravotní stav, musíme konstatovat, že ze všech klientů je mobilních 55 a 3 částečně mobilních. Přiznaný příspěvek na péči má 58 klientů. V současné době máme 16 jednolůžkových pokojů, 9 dvoulůžkových pokojů, 4 třílůžkové a 3 čtyřlůžkový. 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.*

CHB

Kapacita Chráněného bydlení jsou v současné 2 osoby. K 31. 12. 2019 byl stav 2 klienti, což stanovilo průběžnou obloženost CHB na 100%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů jsou oba klienti z Ústeckého, což představuje 100% z celkového počtu. V současné době je průměrný věk 43,7 let. Oba klienti jsou tedy ve věku 27 – 65 let. Ze zdravotního hlediska jsou oba klienti mobilní a pobírají příspěvek na péči. Byt umožňuje každému klientovi mít vlastní pokoj i společné prostory. Byt je standardně vybaven a případné další vybavení si hradí klienti sami. *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 70 % zaměstnanců ve věku do 50 let. I podíl mužů a žen se nám zdařil optimalizovat v poměru 14 : 36, 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, 1 zaměstnanec má 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 % 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 2019 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 2019 jsme naplňovali vyrovnaně na 100%.

Hospodářský výsledek docílený v roce 2019 činí 81.934,95 Kč.

Podrobnější informace v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2020

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 2019. 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	477 477 315	martinovsky@bezzamku.cz
Finanční referent	Andrea Pravdová	415 735 881	pravdova@bezzamku.cz
Sociální pracovnice	Mgr. Marie Jobová	477 477 314	m.jobova@bezzamku.cz
Vedoucí zdravotního úseku	Monika Segešová	415 735 885	segesova@bezzamku.cz
Mzdová a personální účetní	Hana Kubisková	477 477 316	kubiskova@bezzamku.cz

Základní údaje o klientech - DOZP

Přehled o počtech klientů k 31.12.2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.19	58	52	6
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2019	58	52	6
Přijato v r. 2019	2	2	0
Ukončen pobyt v r. 2019	2	2	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2019	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.201	58	52	6
Z toho pobyt celoroční	58	52	6

Složení klientů dle krajů k 31.12.2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	50	44	6
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	1	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

	2017			2018			2019		
	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	1	1	3	1	2	3	1	2
27 - 65 let	52	50	2	50	47	3	47	45	2
66 - 80 let	5	4	1	7	6	1	8	6	2
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	52,61	53,0	46,7	52,1	52,7 4	41,0	53,5	54,9	41,8
Nezpůsobilí k právním úkonům	52	49	3	53	48	5	51	6	1

Zdravotní stav klientů

	2017			2018			2019		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	55	51	4	57	52	5	55	50	5
částečně mobilní	4	4	0	3	2	1	3	2	1
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2019

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	8	6	2
stupeň II.	26	23	3
stupeň III.	15	14	1
stupeň IV.	9	9	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2019

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	16	9	4	3	0	0	0

Základní údaje o klientech - CHB

Přehled o počtech klientů k 31.12.2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.19	2	2	0
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2019	2	2	0
Přijato v r. 2019	2	2	0
Ukončen pobyt v r. 2019	2	2	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2019	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.201	2	2	0
Z toho pobyt celoroční	2	2	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	2	2	0
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královéhradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	0	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

	2019								
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0						
1 - 7 let	0	0	0						
7 - 10 let	0	0	0						
11 - 15 let	0	0	0						
16 - 18 let	0	0	0						
19 - 26 let	2	2	1						
27 - 65 let	0	0	0						
66 - 80 let	0	0	0						
nad 80 let	0	0	0						
Průměrný věk	43,7	43,7							
Nezpůsobilí k právním úkonům	2	2							

Zdravotní stav klientů

	2019								
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	2	2	0						
částečně mobilní	0	0	0						
imobilní	0	0	0						

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2019

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	1	0
stupeň II.	2	2	0
stupeň III.	0	0	0
stupeň IV.	0	0	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2019

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

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2019

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	2	4	6	12
31 - 40 let	2	3	5	10
41 - 50 let	8	16	24	48
51 - 60 let	1	12	13	26
61 let a více	1	1	2	4
celkem	14	36	50	100
%	28	72	100	100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2019

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	3	1	4	8
základní	2	4	6	12
vyučen	3	13	16	32
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	4	15	19	38
vyšší odborné		1	1	2
vysokoškolské	2	2	4	8
celkem	12	40	52	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2019

Složení zaměstnanců	2017	2018	2019
THP	5	5	5
SZP	6	6	5
PSS	25	24	23
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	1	1	1
Stravovací provoz	6	6	6
Prádelna	1	2	2
Údržba	3	3	3
Úklid	6	5	5

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2017	2018	2019
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	48,69	48,59	50,36
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	24514	27301	30846
Mzdové náklady v tis.Kč	14323	15919	18641

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	3342	0	3142	0	3571	0
502 Energie	1667	0	1776	0	1858	0
511 Opravy a udržování	530	0	361	0	1141	0
512 Cestovné	2	0	2	0	6	0
513 Náklady na reprezentaci	4	0	1	0	0	0
518 Služby	980	0	1104	0	1272	0
521 Mzdové náklady	14551	0	16142	0	18901	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	5016	0	5555	0	6776	0
Příděly do FKSP	289	0	321	0	376	0
Ostatní náklady	699	0	576	0	629	0
551 Odpisy	1499	0	1530	0	1463	0
Náklady celkem	28579	0	30509	0	35993	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	10534	0	11128	0	12298	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	70	0	27	0	23	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	10044	0	8811	0	10461	0
Dotace	7606	0	10388	0	13034	0
Ostatní výnosy	326	0	171	0	259	0
Výnosy celkem	28580	0	30525	0	36075	0

Hospodářský výsledek	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	1	0	16	0	82	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 576 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 *
Výměna interiérových dveří, Zámeček čp.1	15	Organizace
Oprava PC, Zámeček čp.1	7	-,-,-
Opravy vozového parku	58	-,-,-
Oprava výtahu, Zámeček čp.1	5	-,-,-
Elektroinstalační práce, Zámeček čp.1	38	-,-,-
Malování, Zámeček čp.1	10	-,-,-
Opravy vozového parku	72	-,-,-
Výměna podlahové krytiny, Zámeček čp.1	32	-,-,-
Oprava střechy, Zámeček čp.1	10	-,-,-
Oprava obložení, Zámeček čp.1	12	-,-,-
Oprava konvektomatu, Zámeček čp.1	32	-,-,-
Oprava elektrického kotle, Zámeček čp.1	15	-,-,-
Oprava průmyslových praček, Zámeček čp.1	14	-,-,-
Údržba záložního zdroje, Atrium čp.2	19	-,-,-

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Výtahy Vaněrka	Oprava výtahu, Zámeček čp.1	Oprava	61	VZ- SL/4/2019
Jan Kvoch	Oprava sprchových koutů, Zámeček čp.1, Atrium čp.2	Oprava	234	VZ- SL/5/2019
Stavkom Veletice, s.r.o.	Oprava chodníku ke zvěři, Zámeček čp.1	Oprava	249	VZ- SL/3/2019
L2M – rolety s.r.o.	Výměna garážových vrat, Zámeček čp.1	Oprava	238	VZ- SL/1/2019
KVL Group, s.r.o.	Průmyslová pračka	Investiční akce	185	VZ- KS/7/2019
Gastro-Walter s.r.o.	Varný kotel Fagor	Investiční akce	130	VZ- KS/5/2019

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2018	69
z toho sponzorské dary za r.2018	68
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2018	1
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2019	6
Tvorba celkem	91
Čerpání celkem	23

Zdroje celkem k 31.12.2019	68
-----------------------------------	-----------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2018	297
z toho sponzorské dary za r.2018	0
Odpisy	1463
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2019	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	1760
Čerpání celkem	1716

Zdroje celkem k 31.12.2019	44
-----------------------------------	-----------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2018	0
Převod z HV z r. 2018	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2019	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2017		2018		2019	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	3	959	0	0
Finanční dary	7	22	6	84	2	6

Finanční plán na rok 2020

Příloha č. 4

v tis. Kč

[illegible]

546 – Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547 – Manka a škody	4	2	0	0	0	0	0	0	0
548 – Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 – Ostatní náklady z činnosti	32	46	55	55	0	48	55	56	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2019			Skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 2017	r. 2018	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1499	1530	1464	1464	0	1463	1539	1406	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	472	304	170	170	0	655	111	173	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	28579	30509	35259	35259	0	35993	33302	35356	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2019			Skutečnost k 31.12.2019 HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 2017	r. 2018	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	10528	11121	11495	11495	0	12291	10954	11831	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	70	27	15	15	0	23	15	15	0
z toho použití: RF	70	27	15	15	0	23	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	96	68	68	68	0	0	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	17880	19302	23742	23742	0	23754	22326	23503	0
z toho: výnosy z nároků na porstř.rozpočtu ÚK	10044	8811	10539	10539	0	10461	9132	10030	0
výnosy z transferů ze SR (dotace MPSV)	7606	10388	13034	13034	0	13034	13194	13473	0
Ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (úřad práce)	230	102	169	169	0	259	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	28580	30525	35259	35259	0	36075	33302	35356	0

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2017</i>	<i>r. 2018</i>	<i>r. 2019</i>	<i>r. 2020</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	<i>48</i>	<i>50,5</i>	<i>50,5</i>	<i>52</i>
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	<i>22747</i>	<i>26269</i>	<i>30761</i>	<i>29873</i>
<i>Počet klientů ***</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>

** 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