DOMOV MAXOV

Horní Maxov 181,
468 71 Lučany nad Nisou
+420 481 350 477
reditel@domovmaxov.eu
www.domovmaxov.eu

Dokument obsahuje souhrn informací o hospodaření organizace za rok 2024, její efektivitě při nakládání se svěřenými prostředky a také o kvalitě poskytovaných sociálních služeb v organizaci Domov Maxov.
V závěru dokumentu jsou uvedeny významné aktivity ve zmiňovaném období a plán nejbližšího rozvoje Domova Maxov.

Ing. Stanislav Petrovič

Digitálně podepsal Ing. Stanislav Petrovič
Datum: 2025.02.05 11:40:51 +01'00'

I. ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2024

1. Hospodaření

Rok 202 4 je ukončen úsporou neinvestičních příspěvků ve výši **12 937 455,77 Kč**.

Rozklad:

UZ 91 – dotace HMP zaslána ve výši 47 005 500,- Kč. Z celkové zaslané dotace zůstalo nedočerpáno **12 937 455,77 Kč**.

UZ 13305 – dotace HMP zaslána ve výši 16 901 000,- Kč. Celá zaslaná dotace byla do konce 2024 dočerpána.

UZ 13305 – dotace MPSV (dotační program B – podpora poskytování sociálních služeb s nadregionálním či celostátním charakterem) zaslána ve výši 5 726 300,- Kč. Zaslaná dotace byla zcela dočerpána, zůstatek je **0 Kč**.

Fondy

Fond odměn – nečerpáno, stále je k dispozici částka 136 501,- Kč.

FKSP - čerpání na základě rozpočtu na daný rok.

Dotace závodního stravování 143 565,- Kč, kultura, tělovýchova a sport 81 725,95 Kč, peněžní dary 89 000,- Kč, karty Edenred 112 460,50 Kč a příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců 38 100,- Kč.

Do fondu přiděleno 449 421,75 Kč.

Rezervní fond – použit v souladu s darovacími smlouvami a pravidly pro použití fondů PO (žádná akce nepřesáhla 40 tis. Kč) – masopust, kapličková slavnost, sportovní den a materiál pro sportovní vyžití, jablkobraní, dovolená, vánoční akce a ostatní drobný materiál – celkem ve výši 97 426,88 Kč. V průběhu roku 2024 byly přijaty dary do RF ve výši 368 269,- Kč.

Fond investic

Schválený odpisový plán – limit (hlavní činnost) ve výši 3 058 500,- Kč, z toho odpisy kryté neinvestičním příspěvkem (UZ 91) ve výši 2 991 000,- Kč. Upravený odpisový plán (krytí neinvestičním příspěvkem) ve výši 2 690 200,- Kč – tj. snížení o 300 800,- Kč. Tento rozdíl v odpisovém limitu bude odvedený na ZBÚ hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2024. Skutečné plnění odpisového plánu bylo nakonec nižší, a to ve výši 2 660 401,29 Kč. Rozdíl v čerpání odpisového plánu určený k vrácení je ve výši 29 798,71 Kč. Částka určená k vrácení je na BÚ organizace.

UZ 610 a UZ 710 - v roce 2024 nebylo žádáno o použití finančních prostředků fondu investic.

UZ 99 - do roku 2024 nebyly převedeny žádné nevyčerpané investiční prostředky z minulých let.

UZ 94 – na základě usnesení ZHMP č. 9/3 z 14.12.2023 byly přiděleny finanční prostředky na investiční akce:

- „Rek. střešní krytiny na obj. údržby a garáže“, ORG 46844, ve výši 2 387 000,- Kč, dle platebního kalendáře byla v 1. pololetí 2024 obdržena celá částka, za rok 2024 bylo čerpáno 1 469 695,63 Kč,
- „Rekonstrukce objektu č.p. 171“, ORG 46845, ve výši 5 431 000,- Kč, dle platebního kalendáře byla v roce 2024 obdržena částka 5 431 000,- Kč, za rok 2024 bylo čerpáno 4 039 078,16 Kč.

2. Rozbor výnosů

Účet	Zdroj	Rozpočet v Kč	Plnění v Kč	Plnění rozpočtu v %
602/300	závodní stravování	668 600,-	668 600,-	100,00
602/330	ubytování uživatelů	4 830 300,-	4 805 798,-	99,49
602/340	stravné uživatelů	4 399 400,-	4 379 370,-	99,54
602/350	FN uživatelů	128 400,-	128 136,-	99,79
602/360	PP uživatelů	8 008 500,-	8 003 018,-	99,93
602/370-373	úkony zdrav. péče	4 389 500,-	4 388 912,56	99,99
648/300	RF	98 300,-	97 426,88	99,11
649/320	bezúplatné přijetí a dary zásob, DDNM, DDHM	57 200,-	57 000,-	99,65
649/401	STD nahodilé příjmy	287 800,-	262 271,-	91,13
649/402	ostatní nahodilé příjmy	275 900,-	275 630,94	99,90
649/680	Darovaný materiál	11 500,-	11 479,08	99,82
649/690	Darovaná služba	10 000,-	10 000,-	100,00
662/300	úroky	5 000,-	42430,45	88,61
672/300	příspěvek od ÚP	143 000,-	143 000,-	100,00
672/500	dotace HMP	47 005 500,-	34 068 044,23	72,48
672/600	dotace státní	22 627 300,-	22 627 300,-	100,00
672/750	dotace SFŽP, OPŽP	67 500,-	67 498,71	100,00

Komentář k výnosům:

Účet 602

Výnosy za ubytování, stravování a péči byly plněny v předpokládané výši.

Fakultativní služby nad rámec uzavřené smlouvy byly využívány v předpokládané výši.

Zdravotní pojišťovny plnily dle předpokladu.

Účet 648

UZ 410 RF – použit v souladu s darovacími smlouvami a pravidly pro použití fondů PO. Žádná akce nepřesáhla 40 tis. Kč.

Účet 649

AU 320 – bezúplatně přijaté zásoby vitamínu D od Centra sociálních služeb Praha.

AU 401 – nahodilé příjmy služby sociálně terapeutické dílny (prodej výrobků). Výtěžek slouží na nákup pracovního materiálu.

AU 402 – úhrada pokuty za překročení rychlosti zaměstnancem, náhrady škod způsobených klienty, doplatky pnp

AU 680 – darovaný materiál (potraviny) službě DZR Maják.

AU 690 – darovaná služba (zapůjčení sportovního vybavení) službě DZR Maják.

Účet 672

AU 300 – UZ 13022 – příspěvek od úřadu práce za rok 2024 v rámci regionálního projektu Šance na práci v Libereckém kraji (financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus).

AU 500 – UZ 91 – dotace z prostředků zřizovatele byla přidělena takto: schválený rozpočet NIP na rok 2024 ve výši 47 005 500,- Kč.

AU 600 – UZ 13305 – usnesením ZHMP č. 12/13 ze dne 21.3.2024 (rozpočtové opatření na rok 2024 č. 4127 a č.4467) byly přiděleny finanční prostředky ve výši 16 901 000,- Kč (určeno na poskytování sociálních služeb). Finanční prostředky byly do konce roku 2024 dočerpány.

AU 600 – UZ 13305 – usnesením RHMP č. 808 ze dne 29.4.2024 byla přidělena 1.část finančních prostředků (rozpočtové opatření na rok 2024 č.4220) ve výši 3 435 780,- Kč (rozpočtováno 3 435 800,- Kč), 2. část finančních prostředků (rozpočtové opatření na rok č.4370) ve výši 2 290 520,- Kč (rozpočtováno 2 290 500,- Kč). Finanční prostředky jsou určeny na podporu služeb s nadregionální a celostátní působností. Finanční prostředky byly do konce roku 2024 dočerpány.

AU 750 – prostředky na odpisy majetku pořízeného v rámci projektu „Zelená úsporám“.

3. Rozbor nákladů

501 – spotřeba materiálu
UP ROZ 6 428 900,- Kč **plnění 5 430 868,94 Kč** **84,48 %**

AU 300 – zdravotnický a rehabilitační materiál 126 091,- Kč. Z toho 50 000,- Kč souvisí s proúčtováním spotřeby bezúplatně přijatých zásob vitamínu C (UZ 000).

AU 310 – knihy, tisk – sbírky zákonů, nové předpisy v účetnictví a mzdové oblasti, předplatné odborného tisku pro sociální a zdravotní oblast atd. – celkem 24 243,- Kč.

AU 330 – DDHM do 3 tis. Kč – celkem 261 177,59 Kč. Proúčtování skladu za rok 2024 ve výši 255 885,59 Kč, klíče.

AU 350 – PHM 188 217,54 Kč.

AU 404 – úklidové a prací prostředky – jsou vydávány průběžně ze skladu, jedná se o mycí a čisticí prostředky pro domácnosti a společné prostory, prací prostředky pro prádelnu a domácnosti, dezinfekci pro zdravotníky a čisticí prostředky pro centrální kuchyň – celkem 406 382,76 Kč.

AU 405 – materiál pro údržbu – elektromateriál, instalační materiál, barvy, laky, lepidla, železářské zboží a jiné zboží pro opravu a údržbu majetku – celkem 290 590,38 Kč.

AU 409 - kancelářský materiál – tonery, sešity, papír do tiskáren, tužky, propisky, fixy, desky, podpisové knihy, šanony atd. – celkem 109 684,20 Kč.

502 – spotřeba energie
UP ROZ 7 724 200,- Kč **plnění 3 139 132,41 Kč** **40,64 %**

AU 300 – elektrická energie 3 109 018,53 Kč.

AU 310 – plyn 30 113,88 Kč.

511 – opravy a udržování
UP ROZ 6 296 000,- Kč **plnění 3 262 991,24 Kč** **51,83 %**

Vozidla 23 258,73 Kč, čerpadla 57 559,70 Kč, ČOV 25 537,45 Kč, telefonní technika 29 019,- Kč, výmalba 66 221,- Kč, výtahy 59 212,58 Kč, pračky a sušičky 31 453,24 Kč, vložky 46 100,- Kč, čističky vzduchu 16 230,- Kč, podlahářské práce 30 889,60 Kč, zdravotnická zařízení 23 105, 32 Kč, kanalizační systémy 16 800,- Kč, tiskárny 28 088,17 Kč, poplašné systémy 27 588,- Kč, vybavení kuchyní 11 534,80 Kč, hasicí přístroje a hydranty 21 325,- Kč, nouzová svítidla 52 472,- Kč, výměna filtrů nápojových automatů 20 775,70 Kč, revize tlakových nádob 15 723,- Kč, servisní práce zdravotnických zařízení 23 878,14 Kč, oprava střechy č.p. 82 291 401,- Kč, oprava otopné soustavy 223 571 Kč, technické prohlídky a servis vozidel 48 178,22 Kč, oprava topení č.p. 82 19 480,- Kč, oprava dveří 168 661,- Kč, oprava radiátorů 36 286 Kč, revize čističek vzduch 19 920,- Kč, oprava vodoinstalace a odpadů 52 696,- Kč, oprava kuchyňské linky 125 440,- Kč, oprava ČOV 15 821,- Kč, oprava stěn a obkladů 50 738,24 Kč, oprava betonových podlah 52 664,64 Kč, oprava koupelen 67 948,- Kč, oprava schodišť 55 919,36, oprava podlahy 422 150,31 Kč, oprava vnitřní

výmalby 404 936,72 Kč, oprava baterie 16 783,91 Kč, oprava elektroinstalace 76 720,- Kč a ostatní opravy 72 186,20 Kč (mobil, zvedací systém, myčky, kamerový systém, mandl, motorová pila, šicí stroj, komíny, záložní zdroje, hydromasážní vana, čidla, traktor Yukon, zdvihací zařízení, atd.).

512 – cestovní náhrady
UP ROZ 274 000,- Kč **plnění 217 449,60 Kč** **79,36 %**

513 – náklady na reprezentaci
UP ROZ 13 600,- Kč **plnění 13 550,24 Kč** **99,63 %**

518 – ostatní služby
UP ROZ 3 769 600,- Kč **plnění 2 423 092,59 Kč** **64,28 %**

AU 310 – nájemné – pozemky, budovy, byt, P.B. lahve, nádoby na odpad – celkem 404 824,09 Kč.

AU 405 – telefon, internet, pošta – celkem 320 391,16 Kč.

AU 406 – ostatní služby – celkem 991 577,06 Kč. Služby bezpečnostního centra 69 893,- Kč, odvoz odpadu 157 662,10 Kč, GDPR 72 600,- Kč, BOZP 145 602,93 Kč, vyvezení septiku 30 644,- Kč, úklid sněhu 93 824,61 Kč, tlumočení při vzdělávání 33 275,- Kč, ubytování při vzdělávání 50 148,40 Kč, rozbory pitné vody 22 085,- Kč, prořezání vzrostlých stromů 86 600,- Kč, personální inzerce 15 725,82 Kč, zemní práce 21 144,75 Kč, finanční kontrola 36 300,- Kč, průkaz energetické náročnosti budov 28 072,- Kč, pracovní cesta (ředitel) 22 500,- Kč, digitalizace projektové dokumentace č.p. 171 49 900,- Kč, instalace anténního systému 10 244,- Kč a ostatní služby 45 355,45 Kč (hosting virtuální prohlídky, IT služby, čalounické práce, vyvezení tukového lapolu, likvidace zdravotnického materiálu, výběrové řízení na ekonoma, tvorba životopisů, atd.).

AU 407 – SW poplatky – celkem 200 304,08 Kč. Gordic 44 643,70 Kč, eQuip 39 930,- Kč, Eset 10 721,58 Kč, Největší portál o pracovním právu 10 853,70 Kč, Smlouvy 16 010,19 Kč, Manažer datových schránek 23 192,- Kč, SPZ, Rezervace 10 623,80 Kč, Redakční systém 7 647,20 Kč, Elektronická spisová služba 14 253,79 Kč, Envita 7 687,59 Kč, ostatní SW poplatky 14 740,53 Kč.

521/300 – platy zaměstnanců
UP ROZ 45 028 700,- Kč **plnění 44 208 624,- Kč** **98,18 %**

Schválený limit prostředků na platy v roce 2024 byl ve výši 45 179 400,- Kč (původně schválený limit na platy ve výši 44 732 100,- Kč byl v souladu s usnesením RHMP č. 2537 ze dne 6.11.2023 navýšený o 447 300,- Kč).

Schválený limit počtu zaměstnanců **94,0** **plnění 94,0**
Schválený limit počtu zaměstnanců byl v roce 2024 dodržený

521/310 – OON
UP ROZ 882 500,- Kč **plnění 522 193,- Kč** **59,17 %**

521/340 – náhrady za DPN

UP ROZ 755 100,- Kč	**plnění 733 551,- Kč**	**97,15 %**

524 – sociální a zdravotní pojištění

UP ROZ 15 039 200,- Kč	**plnění 15 020 955,- Kč**	**99,88 %**

525/310 – povinné úrazové pojištění zaměstnanců

UP ROZ 194 700,- Kč	**plnění 190 073,- Kč**	**97,62 %**

527/300 – příděl do FKSP

UP ROZ 452 000,- Kč	**plnění 449 421,75 Kč**	**99,43 %**

527/380 – OOPP

UP ROZ 320 000,- Kč	**plnění 122 173,35 Kč**	**38,18 %**

527/390 – vzdělávání zaměstnanců

UP ROZ 1 549 500,- Kč	**plnění 720 109,05 Kč**	**46,47 %**

Oblast PAM 18 997,72 Kč, supervize 142 500,- Kč, evropský manažer v soc. sl. 12 375,- Kč, výuka znakového jazyka 10 000,- Kč, excel 10 877,90 Kč, školení řidičů 17 061,- Kč, sociální pracovník manažerem 8 450,- Kč, Krav Maga 13 700,- Kč, sebeobrana 55 000,- Kč, bazální stimulace 17 940,- Kč, práce s klienty s PWS 100 741,74 Kč, manažerská akademie 19 900,- Kč, kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem 68 035,05 Kč, instruktor zdravotní tělesné výchovy 10 529,33 Kč, evropský manažer v soc. službách 24 750,- Kč, psychiatrické minimum 23 900,- Kč, kurz duchovní potřeby u mentálního postižení 16 000,- Kč, úvod do ACT (zaměstnanci) 35 000,- Kč, hranice ve vztahu ke klientovi 18 190,- Kč, školení první pomoci 21 000,- Kč a ostatní vzdělávání 75 161,31 Kč (kurz tkaní, práva uživatelů, kuchařský kurz, veřejné zakázky malého rozsahu, muzikoterapie, Tender, konflikty v soc. službách, chyby při zveřejňování smluv, povinnosti poskytovatele v problémových situacích, elektronická spis. služba atd.).

549 – ostatní náklady z činnosti

UP ROZ 72 100,- Kč	**plnění 57 345,48 Kč**	**79,54 %**

Pojištění majetku v souladu s platebními podmínkami uzavřené smlouvy, koncesionářské poplatky za radia a televize a další poplatky.

551 – odpisy dlouhodobého majetku

UP ROZ 2 757 700,- Kč	**plnění 2 727 900,- Kč**	**98,92 %**

Odpisy kryté neinvestičním příspěvkem ve výši 2 660 401,29 Kč. Odpisy majetku pořízeného v rámci projektu „Zelená úsporám“ 67 498,71 Kč.

558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku

UP ROZ 1 447 900,- Kč	**plnění 755 081,51 Kč**	**52,77 %**

DDHM: počítače 39 930,- Kč, mobilní telefony 43 884,- Kč, myčka 15 469,- Kč, televize 25 929,- Kč, notebooky 86 811,49 Kč, výdejník vody 39 063,64 Kč, rotoped 10 450,- Kč, tiskárna 7 590,- Kč, záložní zdroj 20 570,- Kč, domek na nářadí 9 151,- Kč, kamera 7 919,- Kč, kanc. křeslo a židle 17 238,87 Kč, stolní tenis (z RF) 26 288,- Kč, elektrické křeslo (DAR) 7000,- Kč, pytel Fighter 10 001,- Kč, křesla 21 815,10 Kč, koupelnové skříňky

16 632,90 Kč, vybavení a zařízení kuchyně 31 047,- Kč, prezenční tabule 49 770,93 Kč, konfer. stolek+sedačky+křeslo 51 996,- Kč, postele, matrace 144 872,- Kč, stolní váha 9 172,- Kč a ostatní DDHM 84 302,62 Kč (mixér, vyvýšený záhon, alkohol tester, skříňky na nářadí, vysoušeč bot, hud. nástroj, atd.).

DDNM: SW Windows 11 PRO 8 031,98 Kč, SW Windows 10/11 PRO 3 433,98 Kč.

4. Doplňková činnost

Okruh doplňkové činnosti – vzdělávání a školení pracovníků v sociálních službách a v pomáhajících profesích. Doplňková činnost nebyla v roce 2024 realizována.

II. Komentář k výsledkům činnosti za rok 2024

Úvodní slovo:

Rok 2024 byl pro Domov Maxov obdobím intenzivní práce a významných změn. V oblasti přípravy na rozšíření služby DZR pro PWS jsme dokončili rekonstrukci střechy objektu č.p. 171 a provedli potřebné úpravy pro poskytování sociálních služeb. Současně probíhaly přípravy na komunitní způsob života.
Domácnost Cesta (č.p. 171) prošla zásadní proměnou a od 1.1.2025 je plně funkční pro poskytování služeb pěti uživatelům nové cílové skupiny DZR- pro PWS s nadregionální působností.
Díky tomu, uvolnil potřebný bezbariérový prostor v obj. č.p.181 pro stárnoucí uživatele služby DOZP.
I přes některé nečekané překážky byl rok 2024 obdobím významného posunu v mnoha klíčových oblastech. Pokračujeme v naplňování našich strategických cílů a hledáme cesty, jak zlepšovat kvalitu života našich uživatelů i pracovní podmínky zaměstnanců.

Hospodaření:

Cílem bylo efektivně a hospodárně nakládat se svěřenými prostředky při zachování co možná největšího komfortu poskytované služby.
Z přidělených dotací nebyla dočerpána pouze dotace zřizovatele – z celkově přidělené výše 47 005 500,- Kč, nebylo dočerpáno **12 937 455,77 Kč**

V oblasti investic měl DoMa schválené dvě investiční akci s UZ

- „**Rek. střešní krytiny na obj. údržby a garáže**“, ve výši 2 387 000,- Kč,
  - vyčerpáno bylo 1 469 695,63 Kč,
- **„Rekonstrukce objektu č.p. 171“,** ve výši 5 431 000,- Kč.
  - vyčerpáno bylo 4 039 078,16 Kč.

V souladu se schváleným plánem VZMR byli realizovány pouze tyto dvě **akce.**

V rámci zvýšení kvality života uživatel sociálních služeb DoMa bylo rozhodnuto upravit prostory v objektu čp. 171- Fara, jako zázemí pro CS DZR_PWS. Z prostředků fondu oprav byly provedeny nezbytné práce, k dobudování potřebného zázemí pro specifickou CS.

- Tímto došlo k přehodnocení inv. akcí zahrnutých v plánu VZMR2024 a jejich přesunu do r. 2025.

Za významné, co se kvality života uživatelů služby v naší organizaci týká, považuji dobudování ***zázemí pro službu DZR_PWS v objektu č.p.171, čím se zvýšila kvalita života uživatel, přesunutím a úpravami rekonstruovaného objektu č.p.171***

SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA MAXOV:

Služba „Sociálně terapeutické dílny (v textu dále STD)"

- Uspořádali jsme prodejní ***výstavu výrobků uživatelů našich dílen v městském muzeu v Chebu*** a to od 19.7. do 29.9. Vernisáž se konala za účasti uživatelů STD 18.7.
- Opět jsme se zapojili do výtvarné soutěže ***„Každý může být umělcem"***. Obrazy vystavovali 4 uživatelé STD, všechny jejich díla se úspěšně vydražila v charitativní aukci.
- V soutěži ***„Modrý slon"***, které se tradičně účastníme, získal jeden z uživatelů Mimořádnou cenu v kategorii textilní tvorba.
- Byli jsme osloveni Českou televizí, která v létě přijela natočit krátkou ***reportáž o našich dílnách do pořadu „Hobby naší doby"***.
- V tomto roce jsme se zúčastnili ***16 prodejních akcí***, kdy do většiny z nich se nám podařilo aktivně zapojit uživatele dílen, a to formou předvádění řemesla, nebo při prodeji ve stánku.
- Nově jsme uspořádali ***Vánoční prodej výrobků přímo v Domově Maxov*** s účastí i těch uživatelů, kteří nevládnou vyjíždět na prodeje mimo. Tato akce se setkala s velkým ohlasem u veřejnosti.
- Již tradičně se každý měsíc uskutečnily ***integrační dílny pro veřejnost*** v městské knihovně ve Smržovce, pod záštitou města Smržovky a Libereckého kraje a podobný ***projekt pro seniory*** proběhl 3x v městské knihovně v Lučanech.
- V Kittelově Museu měli uživatelé dílen možnost v rámci pořádaných akcí předvádět ***tradiční řemeslo.***
- Nadále pokračovala ***spolupráce s firmou Kitl*** coby jedinečné spolupráce nositelů značky Regionálního produktu „Jizerské hory".
- Uživatelé STD spolupracovali na výrobě komponentů k obalovým materiálům sirupů.

Další směřování Sociálně terapeutických dílen

- Zprostředkování ***kontaktu s přirozeným prostředím při prezentačních akcích***, kdy mají uživatelé možnost zažívat ocenění od veřejnosti.

- Cílení ***podpory*** uživatelům služby STD s možností získat v budoucnu ***zaměstnání*** na ***volném trhu práce.***

- V budoucnu bychom chtěli vytvořit další možnosti pracovního zapojení uživatelů ***projektem „Pojízdná kavárna“***.

Statistická data o službě za rok 2024		
Druh: Sociálně terapeutické dílny		**ID: 3745375**
Kapacita služby k 31.12.2024		max. okamžitá 19
Celkový počet uživatelů služby za rok 2024		37
Počet nových uživatelů služby:		5
Ukončených smluv:	přechod do jiné služby:	0
	ukončení smlouvy:	2
	úmrtí uživatele služby:	0
Věk uživatelů služby:	16 – 18 let	0
	19 – 26 let	4
	27 – 64 let	33
Počet podaných žádostí v průběhu roku 2024		3
Počet žádostí v pořadníku ke 31.12. 2024		1
Struktura zaměstnanců podle druhů profesí v přepočtu na celé úvazky		
SP = sociální pracovník		1,1/2
PSS = pracovník v sociálních službách		5,15/7
VS = všeobecná sestra		0
DZP = další zdravotnický personál		0
Spec. p. = speciální pedagog		0
Vedoucí = vedoucí pracovník		0,1/1
ADM = administrativní pracovník		0,3/3
EK = ekonom a účetní		0,3/3
Ostatní = ostatní pracovník (obslužný personál)		1/10
Z toho pracovníci přímé péče *(přepočt. úvazek/ počet zaměst.)*		**6,25/9**

Služba „Domov se zvláštním režimem – domácnost Maják“

Služba je určena lidem s mentálním handicapem v kombinaci s dalšími duševními onemocněními, kteří potřebují vysokou míru podpory v průběhu celého dne z důvodu

významných poruch chování, které je vylučují z možnosti prožít kvalitní život v jiných kolektivních zařízeních sociálních služeb.

Vizí domácnosti Maják a cílem soustavné podpory jejích uživatelů při práci s vlastní agresivitou a frustrační tolerancí je jedinec, který je připravený se svobodně rozhodovat, je kompetentní regulovat vlastní agresivní impulzy a žít běžným způsobem života s ohledem na prevenci možných rizik.

Široká nabídka ergoterapeutických, aktivizačních a terapeutických programů, resp. pravidelná ventilace nahromaděného napětí formou zapojení do aktivizačních, ergoterapeutických nebo terapeutických programů se i v roce 2024 ukázala jako přirozená cesta k naplňování této vize.

V roce 2024 jsme uživatelům poskytli celkem **3 976 hodin** aktivizačních programů a **1 389 hodin** ergoterapeutických programů. Mezi hlavní body naší práce patřil nácvik pracovního chování a rozvoj samostatnosti uživatelů, které jsme podpořili následujícími aktivitami:

Realizace Plánu přechodu → na cestě k nezávislosti …

Přechodové cíle pro rok 2024 se nám podařilo splnit jen zčásti. Jeden uživatel služby udělal významný pokrok v oblasti samostatného stravování, druhý začal s tréninkem pracovní aktivity v organizaci. Pokračujeme v postupném snižování závislosti uživatelů na odměnovém systému i pozornosti průvodců, což se daří podle plánu. Nad rámec Plánu pro rok 2024 se nám podařilo zahájit spolupráci s potenciálním externím zaměstnavatelem uživatelů (farma Vlčí bouda). Uživatelé vykonali v doprovodu personálu 34 hodin pracovní terapie.

Dobrovolnické činnosti

Naši uživatelé se i letos aktivně zapojili do komunitních aktivit:

- **údržba obecního hřbitova**: na jaře jsme se věnovali revitalizaci adoptované hrobky, na podzim jsme se zaměřili na údržbu hřbitova a jeho přípravu na Památku zesnulých.
- **dobrovolnictví pro místní seniory:** prostřednictvím pomoci seniorům měli uživatelé i v roce 2024 možnost zažívat pocit vlastní účinnosti a užitečnosti. Poskytli jsme celkem 53 hodin dobrovolnické práce a navázali jsme řadu krásných přátelství.

Fyzioterapeutická podpora uživatelů služby

V roce 2024 služba DZR Maják zahájila intenzivní spolupráci s externím fyzioterapeutem s cílem zvýšit kvalitu života uživatelů formou zajištění péče o jejich pohybový aparát. Pravidelná fyzioterapeutická podpora byla poskytnuta 50 % uživatelů služby v rozsahu minimálně 1x týdně.

Komunitní skupinová terapeutická setkání

Poslání služby jsme naplňovali systematickým nácvikem sociálních dovedností uživatelů formou pravidelného komunitního skupinového setkávání. Tým průvodců pod odbornou supervizí poskytl uživatelům celkem **85,5 hodiny** skupinové terapie. Hlavním cílem setkávání je nácvik zvládání silných emocí, redukce stresu a prevence krizových situací v domácnosti.

Další významné aktivity služby:

- **program KONOPÍ**: sklizeň 10 kg konopí,
- **program ZAHRADA**: sklizeň 10 kg rajčat, 20 kg paprik, 10kg okurek a 15kg brambor,
- **podpora uživatelů v procesu optimalizace dávek užívaných psychofarmak**: úspěšná podpora dvou uživatelů služby v procesu snižování medikace.

Rok 2024 přinesl mnoho pozitivních výsledků, které nás motivují k dalšímu zlepšování. Nadále zůstává naším cílem poskytovat podporu, která povede k větší samostatnosti zejména v oblasti zvládání silných emocí a aktivnímu zapojení našich uživatelů do přirozeného sociálního prostředí.

Statistická data o službě k 31.12. 2024	
Druh: Domov se zvláštním režimem	**ID: 5576769**
Kapacita služby k 31.12.2024	8
Průměrný počet uživatelů služby za rok 2024	8
Procento obsazenosti	100 %

Počet nových uživatelů služby:		0
Ukončených smluv:	přechod do jiné služby:	0
	ukončení smlouvy:	0
	úmrtí uživatele služby:	0
Uživatelé sl. dle příspěvku na péči:	Počet uživatelů s 1.stupněm	0
	Počet uživatelů s 2.stupněm	1
	Počet uživatelů s 3.stupněm	2
	Počet uživatelů s 4.stupněm	5
Věk uživatelů služby:	16 – 18 let	0
	19 – 26 let	0
	27 – 64 let	8
	65 – 80 let	0
Průměrný věk uživatelů služby		43,8
Počet podaných žádostí v průběhu roku 2024		4
Počet žádostí v pořadníku ke 31.12. 2024		13
Počet uživatelů platící plnou úhradu:		0
Počet uživatelů platící částečnou úhradu:		8
Struktura zaměstnanců podle druhů profesí v přepočtu na celé úvazky		
SP = sociální pracovník		1,15/3
PSS = pracovník v sociálních službách		9,85/12
VS = všeobecná sestra		0,2/5
DZP = další zdravotnický personál		0,25/3
Spec. ped = speciální pedagog		0,15/1
Vedoucí = vedoucí pracovník		0,1/1
ADM = administrativní pracovník		0,3/3
EK = ekonom a účetní		0,3/3
Ostatní = ostatní pracovník (obslužný personál)		1,4/12
Z toho pracovníci přímé péče *(přepočt. úvazek/ počet zaměst.)*		**11,45/22**

Služba „Domov se zvláštním režimem pro osoby s Prader Willi syndromem - domácnost Slunečná (dále DZR pro PWS)“

Služba byla započata k 1.1.2021. Je koncipována pro ***5člennou*** koedukovanou domácnost. Službu využívají 2 ženy a 3 muži.

Co se podařilo:

- ***Připravit uživatele na stěhování*** do zrekonstruovaného objektu, který poskytne ubytování rodinného typu (společné prostory, jednolůžkové pokoje rozdílných velikostí a individualizovaného vybavení, několik společných sociálních zařízení, zahrada, prostor pro sportovní aktivity)

- V počtu 5 kmenových pracovníků a 3 pracovníků multioborového týmu absolvovat 2 denní ***vzdělávací program pro PWS průvodce v Berlíně***, za účasti profesních kolegů z partnerské organizace EJF
- Zajistit ***sezonní zaměstnání pro 3 uživatele***, vykonávání sezónních prací pro Kittlovo muzeum na Krásné
- 1 z uživatelů poskytuje pravidelný doprovod pánovi ze služby DOZP
- Za podpory KBT terapeutky se zapojit do ***společných terapeutických komunit s DZR Maják*** (5x během roku)
- Pokračovat v ***edukaci uživatelů služby*** v oblastech společenského chování, péče o zdraví
- Zajištění výstavy, vernisáže a prezentace služby PWS v Kittlově domě na rok 2025
- Navázání ***spolupráce s nutriční specialistkou***, nyní ve fázi předání podkladů, domluvení termínu setkání v novém roce
- ***Společná dovolená*** v Pecce, proběhla změna destinace k velké spokojenosti všech uživatelů
- ***Prezentace služby PWS na setkání Spolku PWS.*** Prezentaci připravili a přednesli za podpory KP sami uživatelé
- Zahájení ***nácviku samostatného nákupu*** za podpory KP

Další směřování služby:

- Realizace stěhování do nového objektu, udržení psychické pohody uživatelů při změnách
- Zajištění psychologické podpory pro uživatele, ideálně formou supervize terapeutické práce
- Zajištění a udržení celoročního zaměstnání pro všechny uživatele
- Zavedení Projektu sopka (teploměr) – jako nácviku porozumění vlastním emocím a strategiím jejich zpracování
- Pravidelná spolupráce na víkendovém setkání Spolku PWS v okolí Maxova (nabídka sociálního poradenství rodinám, prezentace činnosti DoMa , program pro děti v prostorách dílen a aktivizací, ukázka terapeutické činnosti – muzikoterapie, pracovní terapie apod.)
- Stanovit si zaměření s každým průvodcem (delegovaná činnost)
- Nastavení trvalé spolupráce s nutričním specialistou – vyšetření, jídelníčky, konzultace
- Uskutečnění vernisáže a prezentace služby PWS v Kittlově domě

Statistická data o službě za rok 2024		
Druh: Domov se zvláštním režimem pro PWS		**ID: 3677939**
Kapacita služby k 31.12.2024		5
Průměrný počet uživatelů služby za rok 2024		5
Procento obsazenosti		100 %
Počet nových uživatelů služby:		0
Ukončených smluv:	přechod do jiné služby:	0
	ukončení smlouvy:	0
	úmrtí uživatele služby:	0
Uživatelé sl. dle příspěvku na péči:	Počet uživatelů s 1.stupněm	0
	Počet uživatelů s 2.stupněm	4
	Počet uživatelů s 3.stupněm	1
	Počet uživatelů s 4.stupněm	0
Věk uživatelů služby:	16 – 18 let	0
	19 – 26 let	2
	27 – 64 let	3
	65 – 80 let	0
Průměrný věk uživatelů služby		28,2
Počet podaných žádostí v průběhu roku 2024		2
Počet žádostí v pořadníku ke 31.12. 2024		8
Počet uživatelů platící plnou úhradu:		1
Počet uživatelů platící částečnou úhradu:		4
Struktura zaměstnanců podle druhů profesí v přepočtu na celé úvazky		
SP = sociální pracovník		0,15/2
PSS = pracovník v sociálních službách		10,15/12
VS = všeobecná sestra		0,95/4
DZP = další zdravotnický personál		0,25/3
Spec. p. = speciální pedagog		0
Vedoucí = vedoucí pracovník		0,1/1
ADM = administrativní pracovník		0,3/3
EK = ekonom a účetní		0,3/3
Ostatní = ostatní pracovník (obslužný personál)		1,4/12
Z toho pracovníci přímé péče *(přepočt. úvazek/ počet zaměst.)*		**11,5/21**

Služba „Chráněné bydlení“

Podařilo se:

- Vytvářet podmínky pro aktivizaci uživatelů služby: ***rozdělení dne na pracovní a volnočasovou část*** (dopolední zaměstnání, resp. činnosti v STD/odpolední volnočasové

aktivity – výjezdy za nákupy, účast ve volnočasových klubech, návštěvy Aktivizačního centra apod.).

- Ve spolupráci s organizací Rytmus ***zajistit zaměstnání a zaškolit 1 uživatele v obchodě Tesco*** Jablonec, v prosinci byl již zaměstnán 3x týdně na 3 hodiny
- ***Podpořit v udržení zaměstnání*** jednoho uživatele v prádelně DoMa
- ***Zajistit komunikaci a zpětnou vazbu s neslyšícími uživateli*** (pravidelná podpora tlumočníka do znakového jazyka, komunikační sešit, denní komunikace).
- ***Aktivizovat uživatele služby v rámci domácích činností*** (vaření v bytech, péče o své byty, hrabání zahrady a sekání trávy)
- zajistit ***klub Kavárna*** se zapojením uživatelů a ***Hudební klub*** pro uživatele všech služeb DoMa,
- Prohlubovat ***vztahy mezi uživateli CHB a cílovou skupinou osob s PWS*** (návštěvy, oslavy, výlety a povídání apod.).
- ***Interní vzdělávání uživatelů služby*** (postupy při nouzovém volání, podávání stížností, nácvik první pomoci a péče o zdraví, dodržování pravidel soužití ve službě CHB, bezpečné zacházení s elektrospotřebiči apod.), některé vzdělávací aktivity proběhli ve spolupráci s organizací Klubko Jiřetín
- udržet ***kontakty s příbuznými, přáteli a opatrovníky*** uživatelů,
- naplánovat a **zrealizovat dovolenou** CHB, výlety a procházky.

Další směřování služby:

- Aktivizovat uživatele služby prostřednictvím činností mimo DoMa (navštěvování kulturních akcí, využívání služeb s cílem snižovat závislost na podpoře dalších osob – samostatné cestování do Lučan a Jablonce n. N., podpora v samostatném nakupování, návštěvy CDS…),
- Maximální zapojení uživatelů služby do péče o vlastní domácnosti a údržby zahrady
- Podpora uživatelů v udržení zaměstnání a příprava uživatele k samostatnému bydlení v Jablonci nad Nisou.
- Aktivní spolupráce s tlumočnicí do ZJ v aktivizaci uživatelů a edukaci pracovníků

Statistická data o službě k 31.12. 2024		
Druh: Chráněné bydlení		**ID: 1941603**
Kapacita služby k 31.12.2024		9
Průměrný počet uživatelů služby za rok 2024		9
Procento obsazenosti		100 %
Počet nových uživatelů služby:		0
Ukončených smluv:	přechod do jiné služby:	0
	ukončení smlouvy:	0
	úmrtí uživatele služby:	0
Uživatelé sl. dle příspěvku na péči:	Počet uživatelů s 1.stupněm	2
	Počet uživatelů s 2.stupněm	3
	Počet uživatelů s 3.stupněm	3
	Počet uživatelů s 4.stupněm	1
Věk uživatelů služby:	16 – 18 let	0
	19 – 26 let	0
	27 – 64 let	8
	65 – 80 let	1
Průměrný věk uživatelů služby		54,9
Počet podaných žádostí v průběhu roku 2024		0
Počet žádostí v pořadníku ke 31.12. 2024		1
Počet uživatelů platící plnou úhradu:		9
Počet uživatelů platící částečnou úhradu:		0
Struktura zaměstnanců podle druhů profesí v přepočtu na celé úvazky		
SP = sociální pracovník		0,2/2
PSS = pracovník v sociálních službách		4,15/6
VS = všeobecná sestra		0
DZP = další zdravotnický personál		0
Spec. p. = speciální pedagog		0
Vedoucí = vedoucí pracovník		0,1/1
ADM = administrativní pracovník		0,3/3
EK = ekonom a účetní		0,3/3
Ostatní = ostatní pracovník (obslužný personál)		1/10
Z toho pracovníci přímé péče *(přepočt. úvazek/ počet zaměs.)*		**4,35/6**

Služba „Domov pro osoby se zdravotním postižením“

Podařilo se:

- ***Naplánovat, projednat a uskutečnit stěhování obyvatel dom. Cesta*** do zbývajících domácností DOZP z důvodu plánované rekonstrukce budovy (oprava střechy, koupelen, podlahy v jednom z pokojů...). Probíhala podpora obyvatel, podpora

pracovních týmů, spolupráce mezi domácnostmi a Aktivizačním centrem s cílem minimalizovat negativní dopady přechodného sestěhování obyvatel. Trvale probíhalo monitorování spokojenosti obyvatel.

- Pracovní tým domácnosti Cesta v průběhu rekonstrukce formou ***měsíčních stáží*** posílil zbylé tři domácnosti DOZP.
- Vytvořit a odprezentovat ***koncepce jednotlivých domácností a následně celého DOZP*** na roky 2024–2028, na jejich základě byly sestaveny střednědobé plány
- Realizovat týmové ***supervize*** všech domácností DOZP, supervize koordinátora DOZP s vedoucími domácností DOZP, manažerské supervize a individuální podpůrné supervize nové vedoucí domácnosti Salaš
- ***Vzdělávat PSS*** (asistenty domácností) v souladu s plány os. rozvoje zaměstnanců a potřebami týmu.
- Formou interního vzdělávaní ***předávat dobrou praxi v AAK, základech Bazální stimulace, Kinestetické mobilizaci, práci s demencí***
- Úspěšně pokračovat v ***konzultační činnosti intimních důvěrníků.*** U spol. Freya ukončili výcvik Konzultanta pro oblast sexuality 2 pracovníci.
- Vytvořit optimální systém ***využití nového Aktivizačního centra DoMa***, nastavit systém předávání informací, hodnocení potřeb uživatelů a spokojenosti s novou podpůrnou službou.
- Realizovat široké **spektrum aktivizačních klubů**: Procházka (turistika), Hudební, Pohybový, Filmový, Slunce v síti (výtvarný). Spolupracovat s centrem Klubko (aktivizace, edukace, exkurze, besedy) v Jiřetíně. Využívat nabídku skupinové canisterapie, pravidelně sportovat v tělocvičně.
- ***Zrealizovat již tradiční akce***: Tři králové, Masopust, Velikonoce, Kapličková pouť, Čarodějnice, Klub paměť, Sportovní den, Maxovská pouť, 3x Klubko (Sportovní odpoledne, Exkurze Hasiči, Adventní přednáška s farářem), TO Procházka pro zaměstnance, Ples bez bariér, Kuželkový turnaj + zahradní slavnost, Merenda pro zaměstnance, Jablkobraní, Křeslo pro hosta s myslivcem, Zdobení stromečku s dětmi z MŠ, Rozsvěcení stromečku, Adventní setkání s děvčaty, Setkání se seniory, ...
- ***Spolupracovat a setkávat se s přáteli*** v Kytlicích, Horní Poustevně, na Slapech (společné kulturní a sportovní akce, výlety)
- V roce 2024 proběhlo u ***10ti obyvatel monitorování + strukturované rozhovory*** zaměřené na zjišťování spokojenosti a kvality poskytování soc. služby DOZP – zvyšování kvality služby
- V roce 2024 byly přijato a vyřízeno ***5 písemných stížností obyvatel DOZP*** – zvyšování kvality služby (žádná ústní stížnost).

Plány na rok 2025:

- Nově rozmístit uživatele DOZP do domácností s využitím uvolněné bezbariérové domácnosti v 2. podlaží č.p.181

- Podpora nových skupin obyvatel po stěhování ve všech domácnostech a též podpora pracovních týmu (schůzky, supervize, rozhovory, monitoringy...)
- Podpora a práce dle koncepcí služby, domácností DOZP 2024–2028 a strateg. plánu DoMa 2024–2028
- Dokončit prezentaci k edukaci uživatel / uživatelek v oblasti Protokolu sexuallty a intimity DoMa (srozumitelná forma pro uživatele a uživatelky služeb)
- Projekt Paliativní lůžko: edukace pracovníků, nastavení spolupráce s hospicovým lékařem, obvodním lékařem a zdravotní službou DoMa, vytvoření jednolůžkových pokojů v bezbariérových domácnostech
- Zvýšit bezpečnost pohybu obyvatel domácnosti Salaš vybudováním výtahu nebo úpravou schodiště

Statistická data o službě k 31.12. 2024		
Druh: Domov pro osoby se zdravotním postižením		**ID: 3196616**
Kapacita služby k 31.12.2024		34
Průměrný počet uživatelů služby za rok 2024		33
Procento obsazenosti		97 %
Počet nových uživatelů služby:		0
Ukončených smluv:	přechod do jiné služby:	1
	ukončení smlouvy:	0
	úmrtí uživatele služby:	1
Uživatelé sl. dle příspěvku na péči:	Počet uživatelů s 1.stupněm	0
	Počet uživatelů s 2.stupněm	7
	Počet uživatelů s 3.stupněm	12
	Počet uživatelů s 4.stupněm zařízení	13
Věk uživatelů služby:	16 – 18 let	0
	19 – 26 let	0
	27 – 64 let	*29*
	65 – 80 let	*4*
Průměrný věk uživatelů služby		*58,4*
Počet podaných žádostí v průběhu roku 2024		1
Počet žádostí v pořadníku ke 31.12. 202		6
Počet uživatelů platící plnou úhradu:		1
Počet uživatelů platící částečnou úhradu:		32
Struktura zaměstnanců podle druhů profesí v přepočtu na celé úvazky		
SP = sociální pracovník		2,4/3
PSS = pracovník v sociálních službách		30,9/32
VS = všeobecná sestra		4/4
DZP = další zdravotnický personál		1,9/3
Spec. p. = speciální pedagog		0

Vedoucí = vedoucí pracovník	1,6/2
ADM = administrativní pracovník	1,8/3
EK = ekonom a účetní	1,8/3
Ostatní = ostatní pracovník (obslužný personál)	9,75/15
Z toho pracovníci přímé péče *(přepočt. úvazek/ počet zaměst.)*	**38,7/41**

Sociální práce v DoMa pro pobytové sociální služby

Podařilo se:

- O***bnovit** dobrovolnickou činnost formou **Smluvních vztahů***
- Iniciovat ***soudní jednání ohledně změny opatrovníka ve prospěch uživatele služby DOZP***
- Poskytovat sociální poradenství rodinám osob s PWS (zájemcům a žadatelům o službu) v rámci setkání spolku Prader Willi

Zdravotní služba

Podařilo se:

- kapacitně naplnit a stabilizovat personál ZS s konkrétním přidělením pracovních povinností v souvislosti s danou domácností. Jedná se o komunikaci mezi domácností a zdr. službou v otázkách zdr. péče obyvatel, tvorba zdravotní dokumentace – oše. plány, ošetřovatelské anamnézy, hodnocení rizik (pády, dekubity, nutrice)
- Významnou podporou ***zvládnut zdravotní péči o obyvatele, který již prochází paliativní péčí a snížit tak počet hospitalizací*** na minimum.
- Podpořit ***infuzní terapii*** ve spolupráci s praktickým lékařem ***přímo v zařízení*** DoMa. Vytvořili se tím základy pro budoucí období, kdy se počítá s nárůstem paliativy. ***Zdravotní služba je v souladu s vizí DoMa– dožití obyvatel v prostředí domova bez využití zařízení následné péče.***
- **Vybavit ambulanci diagnostickými přístroji pro stanovaní CRP, glykovaného hemoglobinu, OK a INR** (výkony, jsou vykazovány na pojišťovnu a hrazeny dle úhradového dodatku).
- **Zkvalitnit** vykazování ZP, včetně ošetřovatelských anamnéz, hodnocení rizik (pády, dekubity, nutrice a ošetřovatelských plánů).

Cíle zdravotní služby v roce 2025

- ***Vzdělávání zdravotníků*** v oblasti paliativní péče, psychiatrie a v péči o rány (dekubity, rány vzniklé ze sebepoškození – souvislost s Prader Willy syndromem
- ***Podpora vzdělávání asistentů domácností*** v oblasti paliativní péče konkrétně v oblasti dekubitů – *vytvoření prezentace a vzdělávacího projektu pro zaměstnance v přímé péči Domova Maxov*

- ***Propagace zdravotní služby*** – vytvoření ukázek práce sester formou fotografii, nástěnky, téma pracovního oblečení sester DoMa – příjemné vzezření (ne nemocniční uniformovanost) zároveň jasné poselství, že jde o zdravotníky, jmenovky s fotografií.
- ***Zajištění STOMATOLOGA*** při obyvatele DoMa
- ***Zajištění PSYCHOLOGA*** aktuálně pro potřeby PWS obyvatel

Vzdělávání

Vzdělávací plán pro rok 2024 byl v hlavních cílech naplněn.

- V roce 2024 se uskutečnilo 32 supervizních 3hodinových supervizních setkání napříč všemi službami.
- Byly poskytnuty týmové supervize (týmová spolupráce, role v týmu, jednotný přístup, hranice služby apod.), případové supervize (spolupráce v obtížných situacích, podpora při doprovázení, úmrtí klienta) a skupinové supervize (spolupráce mezi sociálními a podpůrnými službami)
- ***Kurzy realizované v DoMa /počty účastníků za rok 2024:***
    - Úvod do ACT – svépomocný terapeutický přístup/22, Prevence a šetrná sebeobrana pro personál sociálních služeb/44, Deeskalace konfliktních situací/18, Psychiatrické minimum – úvod do problematiky/11, Duchovní potřeby u osob s mentálním znevýhodněním/20
    - Školení první pomoci pro pracovníky v sociálních službách/42, KMG – klasická sebeobrana/8, Tvořivé a rukodělné techniky v sociálních službách/15, Práva uživatelů/17, Povinnosti poskytovatele – problematické situace/6
- ***Individuální specializační vzdělávání a výcviky:***
    - Odborné školení PWS – Berlín/8, Výcvik konzultant/ka pro oblast sexuality a vztahů/2, Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem I./4, Aktivizační pracovník/1, Instruktor zdravotní tělesné výchovy/1 , Zdravotník zotavovacích akcí/2, Instruktor jógy/1, Demence v obrazech/2
- ***Konference a kongresy:***
    - Kongres bazální stimulace/6, Cena inovace/2
    - 6th International Prader-Willi Syndrom Caregivers Conference/1

Pracovně-právní oblast / Propagace zařízení

Činnost organizace je prezentována na ***Webových stránkách Domova Maxov***

- Dalšími zdroji informací pro veřejnost jsou krom jiného: sociální sítě – ***Facebook, Instagram***

- ***Domov Maxov, DoMa Maják,*** na uvedených adresách sociální sítě Facebook lze sledovat aktuální život v organizaci, v poskytovaných službách. (*fotodokumentace je zveřejněna se souhlasem uživatele i opatrovníků*)

Personální oblast

V průběhu roku jsme se utkávali s poměrně významnou fluktuaci, zejména z důvodů ***dlouhodobých nemocí.*** I přesto se ***podařilo udržet kvalitu*** poskytovaných sociálních služeb i ***provozu*** celé organizace.
Výrazně vypomohla spolupráce s bývalými zaměstnanci (***dobrovolnická činnost***).
V průběhu roku nastoupilo **17 nových** zaměstnanců a **14 ukončilo** pracovní poměr.
Míra fluktuace zaměstnanců **14,89%,** kapacita 94 zaměstnanců nebyla překročena.

Plán na 1. pololetí 2025

- **Rozšíření mezinárodní (česko-německé) spolupráce: efektivní integrace osvědčených metod podpory osob s PWS** (SC 6.1.1)

Tento cíl bude realizován formou **dvoudenní vzdělávací akce v českém prostředí**, kde odborníci z Německa povedou interaktivní vzdělávání zaměřené na zvýšení kompetencí personálu a nastavení udržitelného rámce podpory. Personál Domova bude mít možnost získat zpětnou vazbu a diskutovat konkrétní výzvy z praxe.

- **Prohloubení spolupráce se spolkem PWS: prezentace Domova budoucím žadatelům o službu** (SC 6.1.1)

V rámci spolupráce se spolkem PWS uspořádáme **ukázkový den v DoMa**, kde se zájemci seznámí s prostředím, poskytovanými službami a získají informace o možnostech podpory osob s PWS v DoMa. Součástí akce bude doprovodný program pro děti v Sociálně terapeutických dílnách. Tímto způsobem chceme přiblížit naši práci nejen samotným žadatelům, ale i jejich rodinám a poskytnout jim komplexní informace o možnostech podpory v DoMa.

- **Profesionalizace krizové intervence ve službě DZR Maják** (SC 6.2.1)

Za účelem zvýšení kvality služeb pro osoby s poruchami chování změníme organizaci podpory ve službě ve prospěch osob s PAS. Naším cílem je poskytování individualizované podpory, eliminace ústavních prvků praxe. Navýšení personální kapacity vytváří předpoklad pro efektivnější a citlivější reakce personálu na potřeby uživatelů, pro deeskalaci krizové situace bez použití restriktivních opatření.

- **Dostupnost a profesionalizace terapeutické podpory uživatelů služeb** (SC 6.2.2)

Za účelem zkvalitnění terapeutické podpory uživatelů **vytvoříme** ve spolupráci s **externími odborníky metodiku pro kazuistickou supervizi**. Pravidelné supervizní

setkávání zpřístupní terapeutickou podporu uživatelům se specifickými psychickými poruchami.
Současně zavedeme pravidelnou fyzioterapeutickou podporu uživatelů pod odbornou supervizí, čímž podpoříme jejich celkovou tělesnou pohodu a zajistíme prevenci zdravotních komplikací.

- **Příprava zaměstnanců na paliativní péči a podporu důstojného dožití uživatelů v přirozené komunitě** (SC 6.2.2)

Zaměříme se na **zvyšování odborné způsobilosti personálu** v oblasti **paliativní péče** s cílem umožnit uživatelům důstojné dožití v prostředí, které znají, a ve kterém se cítí bezpečně.
Připravíme zaměstnance prostřednictvím **specializovaného vzdělávání a metodické podpory**, aby dokázali citlivě reagovat na potřeby uživatelů v závěru jejich života.
Současně navážeme užší spolupráci se subjekty poskytujícími paliativní péči, abychom zajistili komplexní a odbornou podporu v souladu se specifickými potřebami člověka na sklonku života.

Plán na rok 2025 k projednání se zřizovatelem

- S***trategické směřování*** Domova Maxov na další období (5 let)
  - Zaměření na DZR pro CS obyvatel s PWS
  - Postupné nahrazování cílové skupiny DOZP v důsledku přirozeného úbytku, novou klientelou DZR-PWS

- ***Výkup pozemků, na základě podané žádosti – za účelem vybudování nového bezbariérového objektu pro specifickou CS – DZR_PWS***

- ***Podmínky pro transformaci služby DOZP***
  - Aktualizace počtu lůžek ve službě DOZP s ohledem na:
  - MTS (materiálně technický standard), výhled Strategický plán r. 2025 a dále.
    - Domácnost DUHA, Domácnost CESTA

Vize DoMa – obsazenost v jednotlivých službách – období 2025 a dále

- Služba DOZP- **30 uživatel** (v současnosti v registraci 33 uživatel) - ***ve 4 domácnostech s počtem 6-9 uživatel – s*** ohledem na MTS (materiálně-technický standard a sociální službu komunitního typu dle SPRSS pro HMP)
  - Výhled služba DOZP – **30 uživatel** – ve čtyřech domácnostech

- Služba CHB **9 uživatelů** (soulad s registrací)
  - 1 v samostatném bytě v Jablonci n N. (Skřivánčí ul.)
  - 1 v samostatném bytě v Horním Maxově č.p.167

- 7 v bytových jednotkách v obj. č.p.178

- Služba DZR, **domácnost Maják, 6 uživatelů** (aktuálně v registraci 8 uživatelů) specifická CS ***„poruchy chování s agresí"*** – zajistit ***standard jednolůžkových pokojů***

  - ***Plán přechodu v místě působení (obj. č.p.167),*** jako příprava samostatného bydlení pro dva uživatele služby. Rozloženo v strategickém plánu na cca 5 let, tím dojde ke kýženému snížení v domácnosti Maják na 6 obyvatel. V plánu přechodu bude zajištěn přechod do chráněného bydlení,
    - 1.krok – samostatný byt v místě poskytování služby (Horní Maxov)
    - 2.krok – přesun do JBC n. N. (Byt CHB)

- Služba DZR pro PWS – rozšíření o další, novou „domácnost **pro *6 uživatelů*"**, (rozšířit registraci) – v případě uvolnění místa přirozeným úbytkem uživatel ve službě DOZP, nebo vybudováním nového objektu **(SC 6.1.1)**

Standardně budou zajištěny jednolůžkové pokoje.

Ing. Stanislav Petrovič, vr

Ing. Stanislav Petrovič
Digitálně podepsal Ing. Stanislav Petrovič
Datum: 2025.02.05 11:40:22 +01'00'

Přílohy: *tabulky – Rozbor hospodaření*
tabulky – Finanční vypořádání
Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát
sestavy – Rozbor nákladů a výnosů
sestava účtu 416

Tabulka č. 1

Příspěvková organizace: Domov Maxov

Rozbor hospodaření za rok 2024

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2024	Upravený plán k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2023
VÝNOSY CELKEM	**21 307,7**	**23 170,4**	**23 092,1**	**21 149,6**
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 052,7	22 424,7	22 373,8	20 716,1
64X Ostatní výnosy	250,0	740,7	713,8	429,8
66X Finanční výnosy	5,0	5,0	4,4	3,7
NÁKLADY CELKEM	**86 785,8**	**93 013,7**	**79 997,9**	**78 413,4**
50X Spotřebované nákupy	11 751,6	14 148,8	8 570,0	7 876,9
51X Služby	8 145,7	10 350,2	5 917,1	4 534,9
z toho: 512 Cestovné	*225,0*	*271,0*	*217,4*	*142,2*
513 Náklady na reprezentaci	*10,0*	*13,6*	*13,6*	*9,5*
52X Osobní náklady	62 551,3	64 233,6	61 967,3	61 783,4
z toho: 521 030X platy zaměstnanců	*43 812,1*	*45 028,7*	*44 208,6*	*43 584,9*
521 034X náhrady za prac. neschopnost vč. karantény	*920,0*	*755,1*	*733,6*	*664,6*
521 031X ostatní osobní náklady	*882,5*	*882,5*	*522,2*	*595,4*
53X Daně a poplatky	1,6	1,6	1,5	1,1
54X Ostatní náklady	72,1	72,9	58,1	60,7
z toho: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
542 Jiné pokuty a penále	*0,0*	*0,8*	*0,8*	*0,0*
547 Manka a škody	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	4 262,5	4 205,6	3 483,0	4 155,6
z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416	*2 911,0*	*2 690,2*	*2 660,4*	*2 873,3*
551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672)	*67,5*	*67,5*	*67 498,7*	*67,5*
56X Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
59X Daň z příjmů	1,0	1,0	0,9	0,7
Výsledek hospodaření	-65 478,1	-69 843,3	-56 905,8	-57 263,8
(výnosy - náklady)				
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 91	**47 005,5**	**47 005,5**	**34 068,0**	**45 636,4**
672 Neinv. přísp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele	**18 340,1**	**22 627,3**	**22 627,3**	**26 204,4**
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	132,5	210,5	210,5	176,5
Výsledek hospodaření celkem	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13 753,6**

Vypracoval/a:
Zuzana Kosová

Podpis ředitele organizace:

Tabulka č. 2

Organizace:
(odměňující dle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2024

Ukazatel	Měrná jedn.	Rok 2024 limit	Skutečnost 2024	% plnění	Skutečnost 2023
a	b	1	2	3	4
Hlavní činnost					
Počet zaměstnanců	přep. os.	94,0	94,0	100,0	90,2
Prostředky na platy	tis. Kč	45 179,4	44 208,6	97,9	43 584,9
z toho: platové tarify	*tis. Kč*	*34 416,1*	*25 811,7*	*75,0*	*25 822,1*
Náhrady za pracovní neschopnost vč. karantény	tis. Kč	447,3	733,6	164,0	664,7
Průměrný plat	Kč	40 052,7	39 192,0	97,9	40 266,9
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	882,5	522,2	59,2	595,4
Fond odměn	tis. Kč	*0,0*	*0,0*		*0,0*
Doplňková činnost					
Počet zaměstnanců	přep. os.	x	0,0	x	0,0
Prostředky na platy	tis. Kč	x	0,0	x	0,0
Náhrady za pracovní neschopnost vč. karantény	tis. Kč	x	0,0	x	0,0
Průměrný plat	Kč	x		x	
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	x	0,0	x	0,0

Vypracoval/a:

Zuzana Kozáková Kozáková

Podpis ředitele organizace:

Tabulka č. 3

Příspěvková organizace: Domov Maxov

Rozbor hospodaření za rok 2024

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2024	Skutečnost k 31.12.2024
VÝNOSY CELKEM	**40,0**	**0,0**
NÁKLADY CELKEM	**27,6**	**0,0**
50X Spotřebované nákupy	4,3	0,0
51X Služby	3,0	0,0
52X Osobní náklady	20,3	0,0
z toho: 521 003X mzdy a platy (bez OON)	*15,0*	*0,0*
521 035X náhrady za prac. neschopnost vč. karantény	*0,0*	*0,0*
521 0XXX ostatní osobní náklady	*0,0*	*0,0*
53X Daně a poplatky	0,0	0,0
54X Ostatní náklady	0,0	0,0
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	0,0	0,0
z toho: 551 00XX odpisy jako zdroj 416	*0,0*	*0,0*
551 009X odpisy kryté státní dotací (403/672)	*0,0*	*0,0*
56X Finanční náklady	0,0	0,0
59X Daň z příjmů	0,0	0,0
Výsledek hospodaření	**12,4**	**0,0**
(+ zisk, - ztráta)		

Vypracoval/a:
Zuzana Kosová

Podpis ředitele organizace:

Organizace: DOMOV MAXOV

Rozklad konečného zůstatku vybraných účtů k 31. 12. 2024

SU	AU	UZ	Konečný zůstatek v Kč	Popis konečného zůstatku - k 31. 12. 2024
349	0030	-	0,00	
374	0000-04xx	xxxxx	0,00	
	05xx-07xx	91	12 937 455,77	nevyčerpaný UZ 91
	08xx	13305	0,00	UZ 13305 zcela vyčerpán
	09xx	-	0,00	
346	0xxx	xxxxx	0,00	
472	0xxx-04xx	xxxxx	0,00	
	05xx-07xx	xxxxx	0,00	
	08xx	-	0,00	
	09xx	-	0,00	
541	0300-999	xxxxx	0,00	
542	0300-999	xxxxx	779,94	předepsáno zaměstnanci k úhradě (649/402)
547	0416	xxxxx	0,00	
	0417	xxxxx	0,00	
	0300-0999	xxxxx	0,00	
672	03xx-04xx	13022	143 000,00	úřad práce
	05xx-06xx	91	34 068 044,23	NIP zřizovatele
	05xx-06xx	13305	22 627 300,00	dotace MPSV (B), HMP (A)
	075x-079x	15835	51 900,30	dotace OŽP na odpis majetku z jeho zdrojů
	075x-079x	90877	15 598,41	dotace OŽP na odpis majetku z jeho zdrojů
	08xx		0,00	
	091x-093x		0,00	
	094x-097x		0,00	

Vypracoval/a:
Zuzana Kosová

Podpis:

Organizace: DOMOV MAXOV

Tabulka č. 1

Finanční vypořádání za rok 2024 - FOND ODMĚN

v Kč

1.	Stav fondu odměn k 31. 12. 2023 (dle rozvahy)	136 501,00 Kč
2.	Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2023	- Kč
3.	Účelové dary určené na platy	- Kč
4.	**Zdroje roku 2024 celkem (ř. 1+2+3)**	**136 501,00 Kč**
5.	Použití fondu odměn v r. 2024 Ostatní (např. čerpání účelových darů určených na platy):	
6.	**Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2024 (dle rozvahy)**	**136 501,00 Kč**
7.	Návrh na příděl do fondu odměn	
8.	Stav fondu odměn po finančním vypořádání roku 2024 (ř. 6 + 7)	**136 501,00 Kč**

Pozn.:

Vypracoval/a:
Zuzana Kosová

Podpis:

Organizace: DOMOV MAXOV

Tabulka č. 2

Finanční vypořádání za rok 2024 - FOND KULTURNÍCH A SOC. POTŘEB

v Kč

I.	**Vyúčtování základního přídělu za rok 2024**	
	1) Roční objem nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů	
	skutečnost k 31. 12. 2024 (bez OON)	44 942 175,00 Kč
	a) v hlavní činnosti - platy	44 208 624,00 Kč
	b) v hlavní činnosti - náhrady platů	733 551,00 Kč
	c) v doplňkové činnosti - platy	- Kč
	d) v doplňkové činnosti - náhrady platů	- Kč
	2) Roční objem nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů	
	skutečnost k 31. 12. 2024 (bez OON)	
	a) v hlavní činnosti	44 942 175,00 Kč
	b) v doplňkové činnosti	- Kč
	3) Nárok - základní příděl 1 % celkem, z toho:	449 421,75 Kč
	a) z hlavní činnosti	449 421,75 Kč
	b) z doplňkové činnosti	- Kč
	4) Příděl zaúčtovaný do nákladů celkem	449 421,75 Kč
	z toho: a) z hlavní činnosti	449 421,75 Kč
	b) z doplňkové činnosti	- Kč
	7) Doplatek +	- Kč
	a) z hlavní činnosti	- Kč
	b) z doplňkové činnosti	- Kč
II.	**Finanční vypořádání FKSP**	
	a) Stav FKSP k 31. 12. 2023 (dle rozvahy)	2 379 529,21 Kč
	b) + Doplatek	- Kč
	- Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2023 - hlavní činnost	- Kč
	c) + Doplatek	- Kč
	- Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2023 - doplňková čin.	- Kč
	d) Základní příděl do FKSP (1 %) - zaúčtovaný do nákladů k 31 12 2024 z hlavní i doplňkové činnosti - celkem (viz bod I.3)	449 421,75 Kč
	e) Další zdroje FKSP	- Kč
	f) Zdroje FKSP r. 2024 celkem (a+b+c+d+e)	2 828 950,96 Kč
	g) Čerpáno z FKSP v r. 2024	470 851,45 Kč
	i) Zůstatek k 31. 12. 2024 (f - g) (dle rozvahy)	**2 358 099,51 Kč**
	j) Doplatek základního přídělu za rok 2024 (z hlavní i DČ) - viz bod I.5) +	- Kč
	a) z hlavní činnosti	- Kč
	b) z doplňkové činnosti	- Kč
	k) Stav FKSP po finančním vypořádání r. 2024	**2 358 099,51 Kč**
III.	**FKSP - produkty na stáří**	
	a) Rozpočtovaný příděl k 1. lednu - produkty spoření na stáří	223 660,50 Kč
	b) Čerpání FKSP v r. 2024 - produkty spoření na stáří	38 100,00 Kč
	c) Zůstatek prostředků - produkty spoření na stáří	**185 560,50 Kč**

Vypracoval/a:
Zuzana Kosová

Podpis:

Organizace: DOMOV MAXOV

Tabulka č. 3

Finanční vypořádání za rok 2024 - REZERVNÍ FOND

v Kč

1.	Stav rezervního fondu k 31. 12. 2023 (dle rozvahy)	173 509,53 Kč
	z toho: přijaté dary	*173 509,53 Kč*
	zůstatek nevyčerp. provoz. prostř. z EU, SR, norských fondů aj.	
2.	a) Příděl do rezervního fondu z finančního vypořádání roku 2023	
	b) Úhrada zhorš. výsl. hospod. z rez. fondu z finančního vypořádání roku 2023	
3.	Přijaté dary v roce 2024 celkem	368 269,00 Kč
	Šejnoha František	1 500,00 Kč
	Josef Paclt	300 000,00 Kč
	Spirála s.r.o.	5 000,00 Kč
	Bittner Aleš	800,00 Kč
	Maxovská pouť	15 969,00 Kč
	Šejnohová Stanislava	1 500,00 Kč
	Bittner Aleš	1 600,00 Kč
	Ing. Kult Arnošt	5 000,00 Kč
	Cihlářová Gabriela	20 000,00 Kč
	Zaměstnanci	16 900,00 Kč
4.	**Zdroje roku 2024 celkem**	541 778,53 Kč
5.	Použití RF v roce 2024 celkem (z toho rozepsat jmenovitě jednotlivé tituly, vč. převodu do fondu investic) - schváleno usnesením RHMP č.	97 426,88 Kč
	materiál (potřeby) na masopust	3 675,25 Kč
	kapličková pouť	530,00 Kč
	účelový dar pro DZR Maják - dovolené - pobyt Hubertka	7 504,00 Kč
	sportovní den	4 013,63 Kč
	vernisáž Cheb	32 662,00 Kč
	účelový dar pro DZR Maják - dovolené - pobyt Hubertka	2 296,00 Kč
	stůl a pálky na stolní tenis	35 747,00 Kč
	jablkobraní	3 461,00 Kč
	rozsvícení vánočního stromku	142,00 Kč
	vánoční stromky	2 396,00 Kč
	účelový dar STD	5 000,00 Kč
6.	Převod nevyčerp. provoz. prostředků z EU, SR, norských fondů aj. z r. 2024	- Kč
7.	**Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2024 (dle rozvahy)**	**444 351,65 Kč**
	z toho: nevyčerpané dary	*444 351,65 Kč*
I.	Návrh na příděl do rezervního fondu z finančního vypořádání roku 2024	
II.	Krytí zhoršeného výsledku hospodaření z fin. vypoř. roku 2024	
III.	**Stav rezervního fondu po finančním vypořádání r. 2024 celkem**	444 351,65 Kč

Vypracoval/a:
Zuzana Kosová

Podpis:

Organizace: DOMOV MAXOV

Tabulka č. 4

Finanční vypořádání za rok 2024 - FOND INVESTIC

v Kč

1	**Stav fondu investic k 31. 12. 2023 (dle rozvahy)**				13 999 793,02 Kč
	z toho: přijaté dary				- *Kč*
2.	Odvod při finančním vypořádání za rok 2023				- Kč
3.	Vytvořené odpisy hmotného a nehmotného majetku za rok 2024 (účet 551), zůst.cena DM vyřaz.z důvodu manka a škody a zmař. invest. (účet 547) - z HČ i D				2 660 401,29 Kč
	z toho: opravy majetku chybně financovaného v minulých letech				- *Kč*
4.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (účet 552, 553)				- Kč
5	Investiční transfer (skutečně převedené investiční prostředky na účet organizace)				7 818 000,00 Kč
6.	Převedené prostředky z rezervního fondu				- Kč
7.	Přijaté dary za rok 2024 celkem				- Kč
8.	**Zdroje roku 2024 celkem (ř. 1 až 7)**				**24 478 194,31 Kč**
9.	**Použití (investice, opravy a údržba, nařízené odvody) - skutečnost za rok 2024 celkem**				**5 508 773,79 Kč**
	z toho jmenovitě				
	akce č.	UR 2024 (poskytnuto/ schváleno - zaokrouhleno na 100 do korun)	Skutečnost 2024 (celkem)	Ze skutečnosti	
		v Kč	v Kč	vlastní zdroje (ÚZ 610, ÚZ 710)	investiční transfer (ÚZ 94, ÚZ 99)
	46845 - Rekonstrukce objektu č.p. 171				
		5 431 000,00	4 039 078,16		4 039 078,16
	46844 - Rekonstrukce střešní krytiny na objektu údržby a garáže				
		2 387 000,00	1 469 695,63		1 469 695,63
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
10.	**Zůstatek fondu k 31. 12. 2024 (dle rozvahy) (ř. 8 - ř. 9)**				**18 969 420,52 Kč**
	z toho: nevyčerpané dary				
	nevyčerpané inv. prostředky OPP PR, Norských fondů aj.				

Vypracoval/a:
Zuzana Kosová

Podpis:

Příloha č. 2 k tabulce č. 4 - Fond investic - použití fondu v roce 2024

v Kč

akce č.	UR 2024 (poskytnuto/ schváleno) v Kč	Skutečnost 2024 (celkem) v Kč	Ze skutečnosti	
			vlastní zdroje	investiční transfer
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
Celkem	7 818 000,00	5 508 773,79	0,00	5 508 773,79

Vypracoval/a: Zuzana Kosová

Podpis:

Organizace: DOMOV MAXOV

Tabulka č. 5

Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2024

Poř. číslo	ÚZ	Usn. RHMP příp. ZHMP č.	Účel	Schv. rozp. 2024 v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečně poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2024 v Kč	Rozdíl v Kč	K vráceni	K ponechání
1	91	1/34	NIP - služba č. 3196616 DOZP	28 852 500,0	26 384 300,0	26 384 300,00	20 343 445,90	6 040 854,10	6 040 854,10	
2	91	1/34	NIP - služba č. 3745375 STD	5 959 600,0	5 959 700,0	5 959 700,00	3 565 311,40	2 394 388,60	2 394 388,60	
3	91	1/34	NIP - služba č. 1941603 CHB	2 590 500,0	3 349 500,0	3 349 500,00	2 780 472,64	569 027,36	569 027,36	
4	91	1/34	NIP - služba č. 5576769 DZR	8 024 500,0	8 024 500,0	8 024 500,00	4 501 925,79	3 522 574,21	3 522 574,21	
5	91	1/34	NIP - služba č. 3677939 DZR PWS	1 578 400,0	3 287 500,0	3 287 500,00	2 876 888,50	410 611,50	410 611,50	
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
			Celkem	47 005 500,0	47 005 500,0	47 005 500,00	34 068 044,23	12 937 455,77	12 937 455,77	0,00

Vypracoval/a:
Zuzana Kosová

Podpis:

Organizace: DOMOV MAXOV

Tabulka č. 6

Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů za rok 2024

Poř. číslo	ÚZ	Usn. RHMP příp. ZHMP č.	Účel	Schv. rozp. 2024 v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečně poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2024 v Kč	Rozdíl v Kč	Poznámka
1	13305		NIP - služba č. 3196616 DOZP	0,0	9 772 000,0	9 772 000,00	9 772 000,00	0,00	
2	13305		NIP - služba č. 3745375 STD	0,0	2 948 000,0	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	
3	13305		NIP - služba č. 1941603 CHB	0,0	1 767 000,0	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	
4	13305		NIP - služba č. 5576769 DZR	0,0	2 414 000,0	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	
5	13305		NIP - služba č. 3677939 DZR PWS	0,0	5 726 300,0	5 726 300,00	5 726 300,00	0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
			Celkem	0,0	22 627 300,0	22 627 300,00	22 627 300,00	0,00	

Vypracoval/a:
Zuzana Kosová

Podpis:

Organizace: DOMOV MAXOV

Tabulka č. 7

Přehled o finančních prostředcích poskytnutých na projekty OP PPR, OP LZZ, EHP/Norsko aj.

Neinvestiční příspěvek

Číslo akce	Název akce	Účel. znak	Ponecháno do r. 2024 v Kč	Poskytnuto v r. 2024 v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2024 v Kč	Zůstatek v Kč	Poznámka
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Vypracoval/a:

Zuzana Kosová

Podpis:

Organizace: DOMOV MAXOV

Tabulka č. 8

Přehled o předmětech pořízených na leasing

v tis. Kč

Poř. číslo	Předmět - označení	Nákup se uskutečnil v roce	Cena celkem	Roční splátky	K 31. 12. 2024 zaplaceno	Zbývá do roku			Poznámka (Usn. RHMP č.) */
						2025	2026	2027	

*/ uvést č. usn. RHMP, kterým byl nákup odsouhlasen ve smyslu § 35 zák. č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Vypracoval/a: Zuzana Kosová

Podpis:

Tabulka č. 9

Organizace: DOMOV MAXOV
(odměňující podle § 109 odst. 3 písm. d) zák. č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2024

Ukazatel	Měrná jedn.	Limit 2024 (upravený)	Skutečnost 2024	Rozdíl úspora - překročení +
Hlavní činnost				
Počet zaměstnanců	přep. os.	94,0	94,0	0,0
Prostředky na platy *(bez fondu odměn)*	v Kč	45 179 400,00	44 942 175,00	-237 225,00
Použití fondu odměn	v Kč			0,00
Průměrný plat	v Kč	40 052,66	39 842,35	

Vypracoval/a:
Zuzana Kozáková

Podpis:

Organizace: DOMOV MAXOV Tabulka č. 10

Plnění odpisového plánu 2024

Hlavní činnost, kryté NIP (UZ 91)	(v Kč)
Schválený odpisový plán (SOp)	2 991 000,00
Upravený odpisový plán (UOp)	2 690 200,00
Skutečnost (Sk)	2 660 401,29

Vrácené finanční prostředky v průběhu roku	0,00
K vrácení dle usnesení RHMP	300 800,00
Odpisový plán určený k vrácení:	330 598,71

Vypracoval/a:
Zuzana Kosová

Podpis:

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **70872651**

Název: **Domov Maxov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Horní Maxov 181/0**
obec	**Horní Maxov**
PSČ, pošta	**46871**

Udaje o organizaci

identifikační číslo	**70872651**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**hlavní město Praha**

Kontaktní údaje

telefon	**481350477**
fax	
e-mail	**reditel@domovmaxov.eu**
WWW stránky	**www.domovmaxov.eu**

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Pozdníčková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Předmět podnikání

hlavní činnost	**pobytové a ambulantní sociální služby**
vedlejší činnost	**poskytování ubytování**
CZ-NACE	

Razítko účetní jednotky

DOMOV MAXOV (4)
Horní Maxov 181
468 71, Lučany nad Nisou
IČO: 70872651
www.domovmaxov.eu

Statutární zástupce

Ing. Stanislav Petrovič

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2025, 8h42m46s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		214 506 794,90	85 868 142,85	128 638 652,05	120 008 837,22
A.	**Stálá aktiva**		**170 738 159,55**	**85 868 142,85**	**84 870 016,70**	**82 089 142,91**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**141 893,46**	**141 893,46**		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	141 893,46	141 893,46		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**170 596 266,09**	**85 726 249,39**	**84 870 016,70**	**82 089 142,91**
1.	Pozemky	031	1 163 373,60		1 163 373,60	1 163 373,60
2.	Kulturní předměty	032	97 500,00		97 500,00	97 500,00
3.	Stavby	021	128 845 407,87	49 268 639,00	79 576 768,87	76 290 842,08
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	25 679 620,12	21 647 245,89	4 032 374,23	4 537 427,23
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 810 364,50	14 810 364,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.	**Oběžná aktiva**		**43 768 635,35**		**43 768 635,35**	**37 919 694,31**
I.	**Zásoby**		**409 301,30**		**409 301,30**	**455 480,86**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	409 301,30		409 301,30	455 480,86
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**845 343,08**		**845 343,08**	**742 876,46**
1.	Odběratelé	311	458 923,72		458 923,72	462 276,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	18 491,92		18 491,92	37 184,29
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				278,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				13 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	292 222,44		292 222,44	167 518,78
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	75 705,00		75 705,00	62 618,59
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**42 513 990,97**		**42 513 990,97**	**36 721 336,99**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 682 845,50		1 682 845,50	1 557 843,50
9.	Běžný účet	241	38 478 369,90		38 478 369,90	32 849 413,73
10.	Běžný účet FKSP	243	2 295 018,57		2 295 018,57	2 257 760,76
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				10 000,00
17.	Pokladna	261	57 757,00		57 757,00	46 319,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
	PASIVA CELKEM		128 638 652,05	120 008 837,22
C.	**Vlastní kapitál**		**106 778 389,38**	**98 778 475,67**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**84 870 016,70**	**82 089 142,91**
1.	Jmění účetní jednotky	401	83 645 771,09	80 797 398,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 224 245,61	1 291 744,32
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**21 908 372,68**	**16 689 332,76**
1.	Fond odměn	411	136 501,00	136 501,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 358 099,51	2 379 529,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	444 351,65	173 509,53
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	18 969 420,52	13 999 793,02
III.	**Výsledek hospodaření**			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**21 860 262,67**	**21 230 361,55**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**21 860 262,67**	**21 230 361,55**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 383 750,40	625 764,74
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 209 835,00	3 967 734,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 713 552,00	1 524 346,00
13.	Zdravotní pojištění	337	728 364,00	658 842,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	516 594,00	451 306,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	39 064,00	12 128,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 937 455,77	13 753 573,31
35.	Výdaje příštích období	383		5 929,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	331 647,50	230 738,50

** Konec sestavy **

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **70872651**

Název: **Domov Maxov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Horní Maxov 181/0**
obec	**Horní Maxov**
PSČ, pošta	**46871**

Udaje o organizaci

identifikační číslo	**70872651**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**hlavní město Praha**

Kontaktní údaje

telefon	**481350477**
fax	
e-mail	**reditel@domovmaxov.eu**
WWW stránky	**www.domovmaxov.eu**

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Pozdníčková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Předmět podnikání

hlavní činnost	**pobytové a ambulantní sociální služby**
vedlejší činnost	**poskytování ubytování**
CZ-NACE	

Razítko účetní jednotky

DOMOV MAXOV (4)
Horní Maxov 181
468 71, Lučany nad Nisou
IČO: 70872651
www.domovmaxov.eu

Statutární zástupce

Ing. Stanislav Petrovič

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2025, 8h43m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
A.	**Náklady celkem**		**79 997 915,85**		**78 413 407,41**	
I.	**Náklady z činnosti**		**79 997 013,68**		**78 412 714,62**	
1.	Spotřeba materiálu	501	5 430 868,94		5 521 112,57	
2.	Spotřeba energie	502	3 139 132,41		2 355 817,05	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	3 262 991,24		1 880 443,78	
9.	Cestovné	512	217 449,60		142 235,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	13 550,24		9 472,52	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 423 092,59		2 502 750,75	
13.	Mzdové náklady	521	45 464 368,00		44 844 839,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 020 955,00		14 872 129,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	190 073,00		178 663,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 291 904,15		1 887 807,06	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 521,58		1 125,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	779,94			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 727 900,00		2 940 787,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	755 081,51		1 214 822,50	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	57 345,48		60 710,39	
II.	**Finanční náklady**					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	**Náklady na transfery**					
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V.	**Daň z příjmů**		**902,17**		**692,79**	
1.	Daň z příjmů	591	902,17		692,79	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**Výnosy celkem**		**79 997 915,85**		**78 413 407,41**	
I.	**Výnosy z činnosti**		**23 087 642,46**		**21 145 909,30**	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	22 373 834,56		20 716 135,43	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	97 426,88		90 561,92	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	616 381,02		339 211,95	
II.	**Finanční výnosy**		**4 430,45**		**3 732,67**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	4 430,45		3 732,67	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost	Běžné období – Hospodářská činnost	Minulé období – Hlavní činnost	Minulé období – Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**56 905 842,94**		**57 263 765,44**	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.institz transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.institz transferů	672	56 905 842,94		57 263 765,44	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		902,17		692,79	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

** Konec sestavy **

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **70872651**

Název: **Domov Maxov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Horní Maxov 181/0**
obec	**Horní Maxov**
PSČ, pošta	**46871**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**70872651**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**hlavní město Praha**

Kontaktní údaje

telefon	**481350477**
fax	
e-mail	**reditel@domovmaxov.eu**
WWW stránky	**www.domovmaxov.eu**

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Pozdníčková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Předmět podnikání

hlavní činnost	**pobytové a ambulantní sociální služby**
vedlejší činnost	**poskytování ubytování**
CZ-NACE	

Razítko účetní jednotky

DOMOV MAXOV (4)
Horní Maxov 181
468 71, Lučany nad Nisou
IČO: 70872651
www.domovmaxov.eu

Statutární zástupce

Ing. Stanislav Petrovič

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2025, 8h43m38s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**401 658,04**	**615 202,54**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	401 457,04	418 389,54
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	201,00	196 813,00
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů**			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	**Další podmíněné závazky**			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**		**92 539,00**	**82 733,00**
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	92 539,00	82 733,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	309 119,04	532 469,54

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	67 498,71	67 499,75

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka: Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**2 379 529,21**
A.II.	**Tvorba fondu**	**449 421,75**
1.	Základní příděl	449 421,75
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	**Čerpání fondu**	**470 851,45**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	143 565,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	81 725,95
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	89 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	38 100,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	5 100,00
9.	Ostatní užití fondu	113 360,50
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**2 358 099,51**

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**		**173 509,53**
D.II.	**Tvorba fondu**		**368 269,00**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
4.	Peněžní dary - účelové		
5.	Peněžní dary - neúčelové		368 269,00
6.	Ostatní tvorba		
D.III.	**Čerpání fondu**		**97 426,88**
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
2.	Úhrada sankcí		
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
5.	Ostatní čerpání		
D.IV.	**Konečný stav fondu**		97 426,88
			444 351,65

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**13 999 793,02**
F.II.	**Tvorba fondu**	**10 478 401,29**
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 660 401,29
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	7 818 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	**Čerpání fondu**	**5 508 773,79**
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	5 508 773,79
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	**Konečný stav fondu**	**18 969 420,52**

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	**Stavby**	**128 845 407,87**	**49 268 639,00**	**79 576 768,87**	**76 290 842,08**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	112 684 466,56	38 794 432,60	73 890 033,96	70 945 177,38
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	133 245,00	111 674,00	21 571,00	25 171,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 468 600,60	2 204 777,00	1 263 823,60	1 398 199,60
G.6.	Ostatní stavby	12 559 095,71	8 157 755,40	4 401 340,31	3 922 294,10

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	**Pozemky**	**1 163 373,60**		**1 163 373,60**	**1 163 373,60**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	877 756,80		877 756,80	877 756,80
H.4.	Zastavěná plocha	220 840,80		220 840,80	220 840,80
H.5.	Ostatní pozemky	64 776,00		64 776,00	64 776,00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
I.	**Náklady z přecenění reálnou hodnotou**		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
J.	**Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *