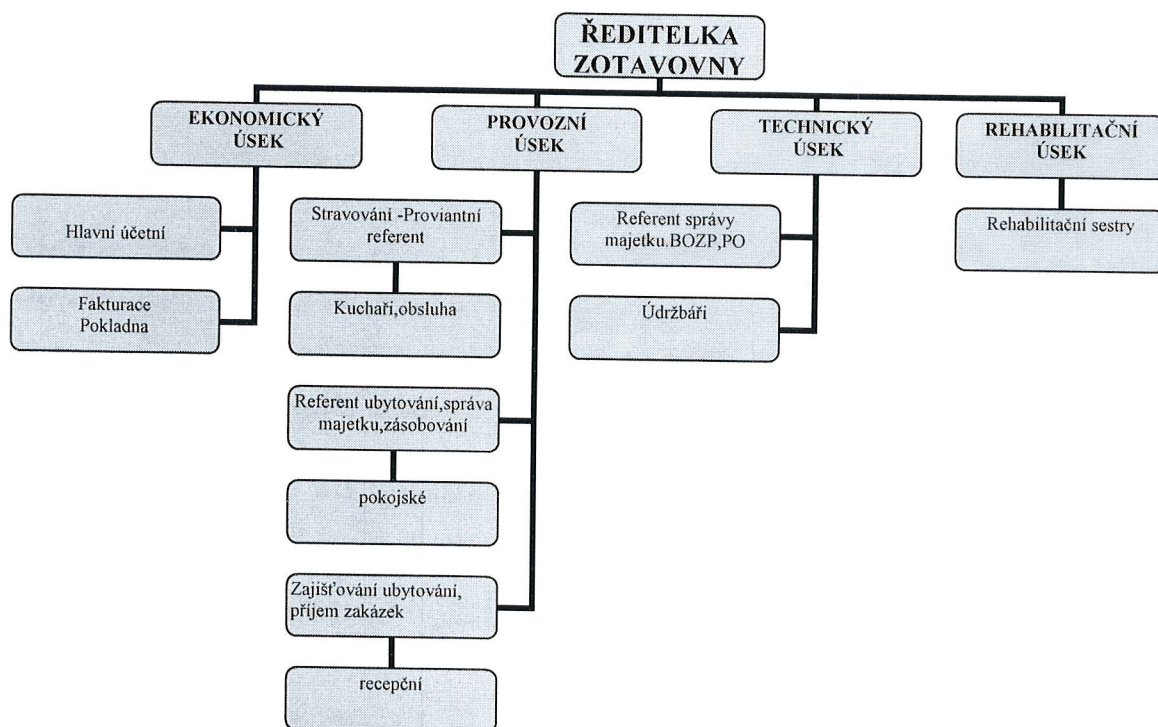


# Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zpracovatel</b>          | <b>Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov</b>                                                 |
| <b>Adresa sídla:</b>        | <b>Radimovice u Želče 118,390 02 Tábor</b>                                                 |
| <b>Identifikační číslo:</b> | <b>659 979 99</b>                                                                          |
| <b>Telefonní spojení:</b>   | <b>381 26 33 00,MT</b>                                                                     |
| <b>Faxové spojení:</b>      | <b>381262256</b>                                                                           |
| <b>Elektronická pošta:</b>  | <b><a href="mailto:pracov@iol.cz">pracov@iol.cz</a></b>                                    |
| <b>Úřední hodiny:</b>       | <b>6.00-14.30 hod</b>                                                                      |
| <b>Internetové stránky:</b> | <b><a href="http://www.zotavovna-pracov.cz">www.zotavovna-pracov.cz</a></b>                |
| <b>Způsob zřízení:</b>      | <b>Příspěvková organizace zřízená<br/>Ministerstvem spravedlnosti ČR dne<br/>14.5.1997</b> |
| <b>Statutární zástupce:</b> | <b>Mgr. Zdenka Ehrenbergerová, ředitelka</b>                                               |

## Část I. Organizační struktura



## Přehled činností

Na základě zřizovací listiny provádí:

### v rámci své hlavní činnosti:

- ozdravné pobyty pro příslušníky Vězeňské služby ČR (dle zákona)-formou pohybových aktivit anebo i s léčebnou rehabilitací
- školení, porady, přebory ve střelbě, kynologii a další služební akce pro Vězeňskou službu ČR a resort MSp.

### v rámci své hospodářské činnosti:

- rekreace zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků pro VS ČR resort MSp
- ubytovací a stravovací služby pro jiné fyzické a právnické osoby
- obchodní činnost – drobný prodej
- půjčování sportovních a drobných předmětů
- provozování sportovních zařízení, patřících zotavovně
- masérské, rekondiční a regenerační služby
- rehabilitace pro ostatní ozbrojené složky (celní správa, hasičský záchranný sbor)
- pronájem nebytových prostor v zotavovně (pronájem bez služeb)

## Část II.

### Základní personální údaje

#### 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví- stav k 31.12.2018

| <i>Věk</i>    | <i>Muži</i> | <i>Ženy</i> | <i>Celkem</i> |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Do 20 let     | 0           | 0           | 0             |
| 21-30 let     | 0           | 1           | 1             |
| 31-40 let     | 1           | 0           | 1             |
| 41-50 let     | 1           | 13          | 14            |
| 51-60         | 2           | 4           | 6             |
| 61 a více     | 0           | 2           | 2             |
| <b>Celkem</b> | <b>4</b>    | <b>20</b>   | <b>24</b>     |

#### 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2018

| <i>Dosažené vzdělání</i> | <i>Muži</i> | <i>Ženy</i> | <i>Celkem</i> |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Základní                 | 1           | 2           | 3             |
| Vyučen                   | 2           | 5           | 7             |
| Úpl.střední odborné      | 1           | 9           | 10            |
| Vyšší odborné            | 0           | 1           | 1             |
| Vysokoškolské            | 1           | 2           | 3             |
| <b>Celkem</b>            | <b>5</b>    | <b>22</b>   | <b>24</b>     |
|                          |             |             |               |

#### 3. Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2018

| <i>Doba trvání</i> | <i>počet</i> |
|--------------------|--------------|
| Do 5 let           | 5            |
| Do 10 let          | 4            |
| Do 15 let          | 4            |
| Do 20 let          | 6            |
| Nad 20 let         | 5            |
| <b>Celkem</b>      | <b>24</b>    |

**4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2018**

|         | <i>počet</i> |
|---------|--------------|
| Nástupy | 2            |
| Odchody | 2            |
|         |              |

**5. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2018**

| <i>V Kč</i>                 |        |
|-----------------------------|--------|
| Průměrný hrubý měsíční plat | 27 252 |

Zotavovna zaměstnávala na pomocné práce odsouzené v počtu 2-6 osob dle potřeby.

**Část III.****A. Majetek**

V roce 2018 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek:

Zotavovna zařadila do dlouhodobého majetku nové kotle TUV, kamerový systém, telefonní ústředna, automobil a zdravotní přístroje v pořizovací ceně: 2 690 113,80 Kč.

Byl vyřazen dlouhodobý majetek v částce 1 756 322,- Kč (např. automobil a zdravotní přístroje)

Byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v hodnotě: 406 932,91 Kč (např. čerpadlo, ochlazovací kád', sedačky, ohřívací vany, osoušeče rukou)

Byl vyřazen drobný dlouhodobý majetek v hodnotě: 267 952,85 Kč – likvidací (počítače, monitor, televize)

**B. Pohledávky**

Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní

|                                                                 | <i>V tis. Kč</i> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Celková hodnota pohledávek                                      | 352              |
| Celkem hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti                   | 0                |
| Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení              | 0                |
| Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů         | 0                |
| Hodnota pohledávek, které byly přihlášeny věřiteli do vyrovnání | 0                |
| Celková hodnota odepsaných pohledávek                           | 0                |
|                                                                 |                  |

**C. Závazky**

|                                             | <i>V tis. Kč</i> |
|---------------------------------------------|------------------|
| Celková hodnota závazků                     | 904              |
| Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti | 0                |

## Část IV. Údaje o rozpočtu příjmu a výdajů

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů pro hlavní činnost

V tis. Kč

| Ukazatel                                   | Rozpočet  |            | Skutečnost |
|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|                                            | Schválený | Po změnách |            |
| Neinvestiční příspěvek na činnost          | 9 533     | 12 091     | 12 091     |
| Limit mzdových nákladů                     | 5 464     | 5 464      | 5 464      |
| V tom: prostředky na platy                 | 5 364     | 5 364      | 5 364      |
| Ostatní osobní náklady                     | 100       | 100        | 100        |
| Limit počtu zaměstnanců pro hlavní činnost | 17        | 17         | 17         |

## Část V. Hodnocení a analýza údajů

### A. Vyhodnocení výnosů

V tis. Kč

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Výnosy hlavní činnosti celkem</b>                                        | <b>15 009</b> |
| <i>Z toho:</i>                                                              |               |
| -příspěvek na provoz ze státního rozpočtu                                   | 13 418        |
| -úhrady za školení a akce VS ČR a MSp                                       | 202           |
| -ostatní                                                                    | 193           |
| - použití fondů (využití fondů rezervní a odměn)                            | 224           |
| -tržby ze zdravotní pojišťovny                                              | 0             |
| -ostatní výnosy z činnosti – bezúplatný převod od celní správy (topný olej) | 892           |
| <b>Výnosy hospodářské činnosti celkem</b>                                   | <b>5 805</b>  |
| <i>Z toho:</i>                                                              |               |
| -rekreace zaměstnanců VS ČR a MSp                                           | 3 339         |
| - léčebné preventivní rehabilitace OZ VS ČR                                 | 12            |
| - prodej zboží                                                              | 523           |
| - ostatní služby                                                            | 149           |
| - ostatní akce pro cizí organizace                                          | 685           |
| - ostatní výnosy z činnosti – čerpání fondu, bezúplatný převod              | 0             |

Od 1. 1. 2014 není z naší strany požadováno peněžité plnění za služby poskytnuté v hlavní činnosti Ministerstvu spravedlnosti ČR a Vězeňské službě ČR (§ 66 odst. 1, Zákon č. 218/2000 sb. o rozpočtových pravidlech)

V rámci této hlavní činnosti bylo poskytnuto plnění v hodnotě 6 990 tis. Kč.

**Použití fondu****Fond odměn** nebyl využit**Fond rezervní** nebyl využit**Rozbor čerpání mzdových prostředků**

v tis. Kč

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Průměrný přepočtený stav zaměstnanců | 23,86        |
| Tarifní plat                         | 5 039        |
| Náhrady platu                        | 807          |
| Zvláštní příplatky                   | 42           |
| Osobní příplatky                     | 938          |
| Odměny                               | 262          |
| Příplatky-noční,soboty neděle,svátky | 501          |
| Přplatky práce přesčas               | 4            |
| Příplatek za vedení                  | 213          |
| <b>Platy celkem</b>                  | <b>7 806</b> |
| <b>OON celkem</b>                    | <b>126</b>   |
| Z toho: dohody                       | 126          |
| odchodné                             | 0            |
| Platy + OON – hlavní činnost         | 5 464        |
| Platy + OON – hospodářská činnost    | 2 468        |

**B. Hospodářský výsledek**

Hlavní činnost: 252 770,98 Kč

Hospodářská č.: 35 846,44 Kč

Zisk ve výši 288 617,42 Kč bude převeden do fondů zotavovny.

**C. Využití kapacity**

Skutečně využitá kapacita v roce 2018 byla 17 634 lůžkodnů

Z toho: hlavní činnost – 11 573 lůžkodnů

hospodářská činnost – 6 061 lůžkodnů

Využití zotavovny pro hlavní činnost bylo 66 %.

## Porovnání využití kapacity za rok 2017 a 2018

|                                      | Rok 2017      | Rok 2018      | rozdíl        |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Celkem lůžkodny                      | <b>19 883</b> | <b>17 634</b> | <b>-2 249</b> |
| Z toho hlavní činnost:               | 11 607        | 11 573        | -34           |
| - Léčebná rehabilitace               | 2 145         | 2 288         | 143           |
| - Rekondiční pobyty                  | 6 803         | 7 033         | 230           |
| - školení a přebory                  | 2 659         | 2 252         | -407          |
| Hospodářská činnost:                 | <b>8 276</b>  | <b>6 061</b>  | <b>-2 215</b> |
| - rekreace                           | 4 808         | 4 013         | -2 205        |
| - léčebné pobyty pro HZS a Celní sl. | 576           | 156           | -420          |
| - školení a akce cizích organizací   | 2 892         | 1 892         | -1 000        |

### Část VI.

Zotavovna poskytuje své služby převážně pro zaměstnance a příslušníky VS ČR a resortu MSp. Zajišťuje ubytování včetně stravování, léčebné procedury – elektroléčbu, vodoléčbu, masáže a oxygenoterpii. Je možno ke zvýšení tělesné kondice využívat tenisové, volejbalové a fotbalové hřiště, posilovnu, kuželnu, stolní tenis a krytý bazén. Pro zajišťování školení, rozšířila školicí místnost na větší kapacitu.

Byla rozšířena hospodářská činnost o poskytování masérských rekondičních a regeneračních služeb pro veřejnost. K dispozici je vířivá vana a sauna.

Informace o zotavovně jsou k dispozici na [www.zotavovna-pracov.cz](http://www.zotavovna-pracov.cz), kde je zveřejněna i tato zpráva. Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly je přístupná na [/app.mfcr.cz/FKVS](http://app.mfcr.cz/FKVS).

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha účetní závěrky

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů

Mgr. Zdenka Ehrenbergerová, MBA  
Ředitelka zotavovny VS ČR Pracov

