

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2023**



Obsah

- I. Sídlo organizace**
- II. Vznik a postavení organizace**
- III. Zaměření a činnost organizace**
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
- V. Základní údaje o klientech**
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci**
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- VIII. Hospodaření organizace**
- IX. Finanční plán na rok 2024**
- X. Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

- 1. Základní údaje o klientech**
 - přehled o počtech klientů
 - složení klientů dle krajů
 - věkové složení klientů
 - zdravotní stav klientů
 - přiznání příspěvku na péči
 - způsob ubytování klientů
- 2. Základní personální údaje**
 - členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
 - členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
 - složení zaměstnanců dle profesí
 - stav zaměstnanců a průměrná mzda
- 3. Hospodaření organizace**
 - přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
 - přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
 - přehled veřejných zakázek
 - finanční fondy, sponzorské dary
- 4. Finanční plán na rok 2024**



I. Sídlo organizace

Název: Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace

Sídlo: 439 69 Tuchořice 1

IČ: 00830381

DIČ:

II. Vznik a postavení organizace

Organizace je zřízena na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech, ze dne 26. 6. 2000, usnesením Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění pozdějších předpisů a doplňků.

Právní forma organizace je příspěvková organizace.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů.

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

III. Zaměření a činnost organizace

1. stručný přehled hlavních činností organizace: - zajištění celoroční péče pro mentálně postižené občany ve věku od 19 let, postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro občany postižené vedle mentálního postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují komplexní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Občané s lehkým mentálním postižením se přijímají jen v případě, že nezbytně potřebují naši službu.
2. 1. 1. 2019 jsme otevřeli novou sociální službu Chráněné bydlení – Domov „Bez zámků“ Tuchořice. Kapacita této služby jsou 2 klienti. Třípokojový pronajatý byt se nachází v Žatci. Od 1. 1. 2022 jsme rozšířili tuto službu o 6 klientů. Službu poskytujeme v pronajaté vile v Tuchořicích.
3. Obory: - přímá obslužná péče a základní výchovná nepedagogická péče.
4. Specializace: - poskytování sociálních služeb pro dospělé osoby se zdravotním postižením.
5. poskytované služby – služba je poskytována osobám s tělesným či smyslovým postižením v kombinaci s mentálním postižením.
6. další aktivity organizace – vedle poskytování sociálních služeb stanovených zřizovací listinou je v Domově velmi dobře rozvinuta terapeutická činnost, zejména v oblasti arteterapie, muzikoterapie a zooterapie.
 1. arteterapie – práce se dřevem a ubrouskovou technikou, práce se suchou vazbou, kreslení a malování. Nabízíme také práci s

- keramikou, kdy klienti pravidelně dochází do dílny. Výsledné efekty práce klientů jsou využívány na výzdobu Domova a při kulturních a sportovních akcích,
2. muzikoterapie – se zúčastňují všichni klienti Domova v rámci plánovaného zaměstnání a dle svého zájmu.
 3. zooterapie – pravidelná práce se zvířaty, péče o ně, příprava krmiv, úprava prostředí kolem nich. V Domově je zookoutek, který je součástí zámeckého parku. O zookoutek pečují některí klienti Domova za asistence pracovníků provozního úseku Domova. Zajímavostí zookoutku je klokan, kterého jsme obdrželi darem v prosinci 2018.
 4. zájmové kroužky divadelní kroužek – sdružuje klienty, kteří mají rádi divadlo, rádi si dělají legraci i sami ze sebe. Jejich vystoupení má vždy velký úspěch, a proto je o jejich vystoupení zájem na různých společenských akcích i festivalech. Výsledkem práce kroužku je i natáčení filmů, kdy náš film „Perný den“, získal ocenění za nejlepší film roku 2014 na mezinárodním filmovém festivalu Mental Power Prague Film Festival 2014. V roce 2015 získal náš klient Zdeněk Mucha cenu za vedlejší mužskou roli ve filmu Velcí nenápadní. V roce 2016 jsme získali cenu desetiletí v oblasti kamery za film Hotel u dvanácti mrtvých. V roce 2017 jsme na tomto festivalu reprezentovali filmem Kápezetka, v roce 2018 velmi zaujal film Brt a Much. Film z roku 2019 se jmenuje Svatební „nekošile“ a je lehce v humorném hororovém žánru. V roce 2020 a 2021 jsme z důvodu pandemie další film natočit nestihli. V roce 2022 vzniknul film „Žij svůj sen“.
 5. zaměstnávání klientů – během roku 2022 se nám podařilo udržet v zaměstnání nebo nově zaměstnat u různých zaměstnavatelů 14 klientů.
 6. vzdělávání klientů: - ve školním roce 2022 využilo 6 klientů studium na praktické škole Euroinstitut. Ten je zaměřen na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Naprostou většinu studentů tvoří klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením. Vzdělávání probíhá v našem zařízení dvakrát týdně, kdy za klienty pedagogové dojíždí.

V průběhu roku 2023 jsme navázali na naše tradiční akce, na které jsou klienti zvyklí. Pravidelné sportovní hry proběhly za přítomnosti našich, i klientů z jiných organizací s organizační podporou našich zaměstnanců. V červenci pak proběhl Sportovně rehabilitační pobyt. Připravili jsme také netradiční čarodějnicky sportovní den a mikulášskou zábavu. Zúčastnili jsme se Mental Power Prague Film Festivalu s filmem „Žij svůj sen“.



Přehled nejvýznamnějších akcí pro klienty 2023 :

Maškarní karneval
Jarní sportovní den
Sportovní hry Tuchořice
Národní turnaj ve stolním tenise
Rozsvícení vánočního stromu



IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

1. Tuchořice č.p.1: - zámeček-hlavní budova Domova (ubytovací služby pro 37 klientů, stravovací služby, sídlo útvaru ředitele, provozní úsek, sociální a zdravotní úsek.



- Kotelna a tepelné hospodářství a rozvod TUV, dřevěná okna a dveře, solidní sociální zařízení, opravené podlahy, GO elektrických rozvodů, opravená střecha. V roce 2010 proběhla oprava spojovací komunikace před objektem č.p.1. V roce 2011 proběhla generální oprava odpadu sociálního zařízení v 1. patře budovy. V roce 2012 jsme opravili podlahu na klubovně klientů, kde jsme zároveň nechali zabudovat vestavěnou skříň a cvičnou kuchyňskou linku. Provedením výše uvedených oprav a úprav objekt splňuje podmínky pro poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Na objektu byla provedena v roce 2013 generální oprava fasády, včetně kotelny a oprava sociálních zařízení v 1. patře a na věži. V roce 2014 jsme provedli generální opravu koupelny v suterénu a sociálního zařízení. V roce 2015 proběhla oprava sociálního zařízení v suterénu. V roce 2019 jsme opravili hlavní vchodové dveře a zrenovovali některé vybavení budovy. Na budovu je připraven projekt rekonstrukce, kterou vznikne pro klienty bydlení v samostatných domácnostech.



2. Tuchořice č.p.2: – atrium-ubytovací prostory, forma přípravy na samostatné bydlení pro 23 klientů v jedno a dvou lůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Rekonstrukce budovy byla dokončena v roce 2009. V roce 2022 se nám podařilo upravit interiér společných prostor. V roce 2023 byl do prostor haly instalován nový osobní výtah, na místo nevyhovující zvedací plošiny.



- V objektu je 16 jedno a dvou lůžkových pokojů, dvě velké společné kuchyňky, místnost pro Pracovníky v sociálních službách, společenská místnost pro klienty, návštěvní místnost, vstupní hala vybavena komfortním nábytkem k možnosti relaxace, dále se zde nachází provozní místnosti a učebna Euroinstitutu, ve které probíhá výuka klientů. Pokoje mají samostatné sociální zázemí a chodbičky. Jsou vybaveny základním nábytkem včetně kuchyňských koutů s lednicí a automatickou pračkou. Nadstandardní vybavení (televize, video, DVD, další elektrospotřebiče) a bytové doplňky si pořídili klienti z vlastních finančních zdrojů.
3. Tuchořice č.p.140 – budova určená pro arteterapii, zooterapii, volnočasové aktivity.

- budova je v provozním stavu, za finanční podpory Ústeckého kraje byla provedena oprava střechy, okapových žlabů a svodů, komínů a hromosvodu. V další etapě byly provedeny opravy inženýrských sítí, včetně drobných stavebních úprav, výměny podlah, výměny oken, dveří a sociálního zařízení. Souběžně probíhala i oprava chodníku. Byla provedena oprava fasády a terénní úpravy. Budova byla taktéž napojena na novou vodovodní a kanalizační přípojku. V současné době je využívána k různým druhům terapie. V roce 2011 jsme napojili budovu na vlastní zdroj elektrické energie. V roce 2013 byla dokončena oprava prostor dílen, které plně slouží

k aktivizačním činnostem s klienty. V roce 2018 jsme nahradili nevyhovující kotel na tuhá paliva za elektrokotel, čímž se nám podařilo zajistit efektní vytápění dílen.

4. Objekty hospodářského charakteru, garáže, dílny a skladы – celkem 14. Tyto objekty jsou v areálu Domova na pozemcích, ve vlastnictví Ústeckého kraje od roku 2009.

- přístavek u č.p. 2 – atria. V této budově jsme v roce 2011 opravili fasádu, kanalizaci, podlahu a sociální zázemí. Opravou jsme získali nové prostory pro volný čas klientů. Vznikla zde místnost muzikoterapie, společenská, kulturní, školící a sportovní místnost. Tyto místnosti jsme v roce 2012 dovybavili a uvedli do provozu. V roce 2015 jsme vyřešili systém vytápění. Byl zabudován elektrokotel včetně radiátorů. V roce 2022 jsem obnovili vybavení sportovní místnosti, muzikoterapie a školící místnosti.
- objekt garáží pro osobní automobily (celkem 7 garáží), které slouží Domovu na garážování osobních vozidel a drobných zemědělských strojů. V roce 2015 jsme opravili střechu garáží, která byla již nevyhovující. V roce 2019 jsme opravili garážová vrata.
- objekt velkých garáží (3 garáže) slouží jako garáže pro vícemístná osobní auta
- hospodářská budova - v současné době slouží jako sklad.

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

- v roce 2010 proběhla oprava svodu vody a kanalizace u čp. 1(zámečku) a oprava vjezdu do parku. V roce 2012 proběhla oprava zdi v parku. V roce 2015 jsme opravili pergolu v parku, která nyní slouží klientům k odpočinku a pořádání společenských akcí. V roce 2019 se nám podařila opravit cesta, která vede zooparkem. V roce 2022 jsme vybudovali v parku aktivizační zónu se sportovními stroji. V roce 2023 jsme tuto zónu obohatili o prostor pro umístění basketbalového koše a hřiště pro boccu. Dále došlo k estetickým úpravám parku, vybudováním okrasných zídek a vysázením zeleně a květin.

6. Stavba nového objektu – v roce 2022 začala stavba nového objektu, kde vzniknou byty pro 18 klientů s vysokou mírou podpory. Dále zde vzniknou volnočasové prostory, kuchyně s jídelnou a kanceláře. Budova bude plně bezbariérová. Stavba byla v roce 2023 téměř dokončena.

7. CHB Žatec – v roce 2023 zakoupil Ústecký kraj rodinnou vilu v Žatci pro účely chráněného bydlení. V témže roce byla zhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci této vily, na jejímž základě by zde měli být vytvořeny byty pro ubytování 11 klientů.



V. Základní údaje o klientech

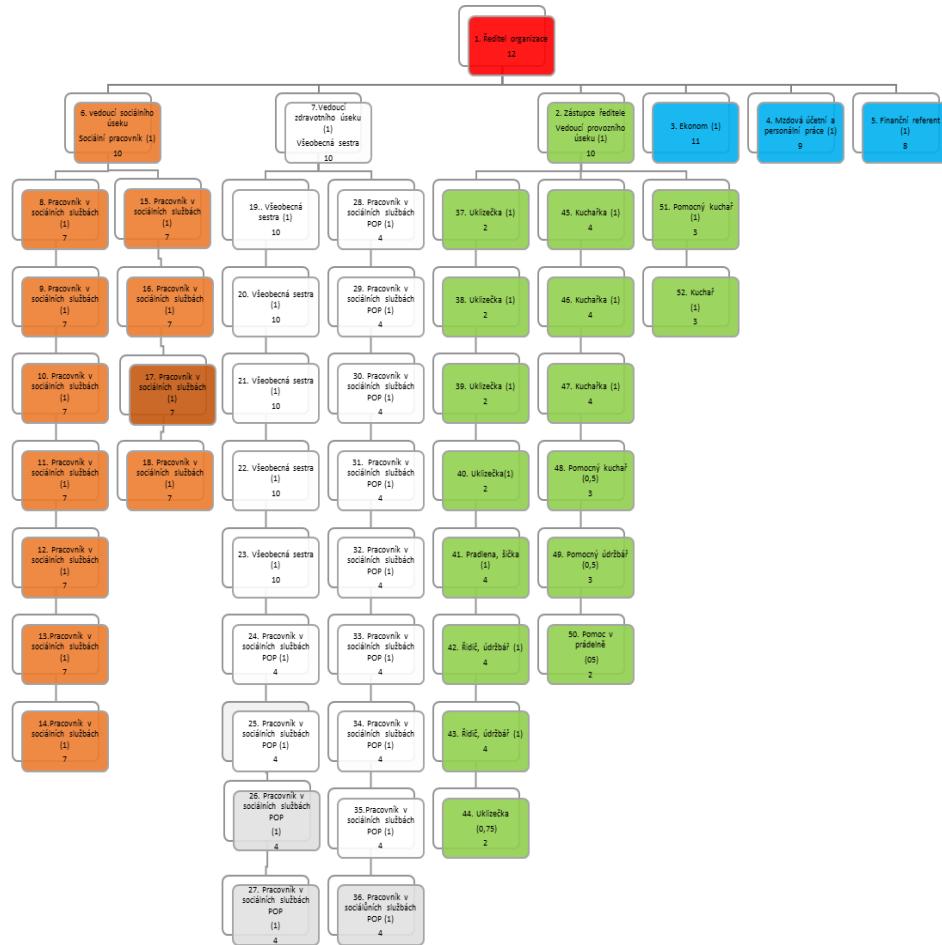
DOZP

Kapacita Domova je 52 osob. K 31. 12. 2023 byl stav 47 klientů, což stanovilo průběžnou obložnost Domova na 91%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů je 35 klientů z Ústeckého, což představuje 75% z celkového počtu. V současné době je průměrný věk 55,51 let. Početně nejsilnější skupina klientů (30) je ve věku 27 - 65 let. Jeden klient je ve věku 19-26 let a šestnáct ve věku 66 – 75 let. Přiznaný příspěvek na péči mají všichni klienti. V současné době máme 19 jednolůžkových pokojů, 8 dvoulůžkových pokojů, 5 třílůžkové. Bezmála 90% klientů žije na pokojích s nadstandardním vybavením, což nám umožňuje zajistit základní potřeby klienta na soukromí a intimitu. *Další podrobnosti v příloze č. 1.*

CHB

Kapacita Chráněného bydlení je v současné době 8 osob. K 31. 12. 2023 byl stav 8 klientů, což stanovilo průběžnou obložnost CHB na 100%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů je všech 8 klientů z Ústeckého kraje, což představuje 100% z celkového počtu. V současné době je průměrný věk 52,13 let. Ze zdravotního hlediska jsou všichni klienti mobilní a pobírají příspěvek na péči. Byt i vila umožňuje každému klientovi mít vlastní pokoj i společné prostory. Byt i vila jsou standardně vybaveny a případné další vybavení si hradí klienti sami. *Další podrobnosti v příloze č. 1.*

VI. Organizační struktura



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Složení pracovního kolektivu zaměstnanců s ohledem na členění podle věku a pohlaví se nám daří usměrňovat podle cílů stanovených v personálním rozvoji. Daří se nám udržet věkový standard zaměstnanců, v současné době je 54 % zaměstnanců ve věku do 50 let. I podíl mužů a žen se nám zdařil optimalizovat v poměru 14 : 40, na tomto poměru bychom chtěli dále pracovat. Sledujeme-li stav zaměstnanců podle vzdělání, musíme konstatovat, že 42 zaměstnanců má střední, střední odborné, nebo úplné střední odborné vzdělání a 3 zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání. Základní vzdělání a vyučení v oboru mají zejména pracovníci pomáhajících profesí (kuchařka, uklízečka, pradlena), pracovníci údržby a pracovníci v sociálních službách vykonávající přímou ošetřovatelskou péči. V rámci zkvalitňování poskytované služby a na základě zákona 108/2006 Sb., jsou pracovníci v sociálních službách v průběhu roku povinni absolvovat minimálně 24 hodin odborného vzdělávání. Proto se v průběhu roku všichni pracovníci v sociálních službách zúčastnili stáží, odborných kurzů a seminářů, pořádaných nejen vzdělávacími agenturami. Z hlediska profesního zastoupení, konstatujeme, že 55,6 % zaměstnanců Domova je zapojeno do přímé péče o klienta. Zbývající profese jsou zapojeny do sportovní, kulturní a zájmové činnosti s klienty a proto z tohoto pohledu musíme konstatovat, že v Domově je zažito propojení zaměstnanec-klient. Toto propojení se prakticky prolíná ve všech činnostech Domova. Stávající počet zaměstnanců vzhledem k činnostem a službám, které poskytujeme, považujeme za optimální. *Podrobnosti v příloze č. 2.*

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace v roce 2023 bylo vyrovnané se zaměřením na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Celoročně organizace hospodařila se svěřenými finančními prostředky s rozvahou, kdy celkový rozpočet organizace je již dlouhodobě uzpůsoben úspornému režimu, který by současně zajišťoval dostatečně kvalitní péči o pohodlí klientů Domova.

Náklady celkem: nákladové položky v průběhu roku jsme čerpali vyrovnaně – celkové čerpání je na 100%.

Výnosy celkem: výnosové položky v průběhu roku 2023 jsme naplňovali vyrovnaně na 100%.

Hospodářský výsledek docílený v roce 2023 činí 83,36 Kč.

Podrobnější informace v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2023

Domov „Bez zámku“ Tuchořice má pro rok 2023 zpracovaný finanční plán, který by měl bezezbytku dostačovat k naplnění finančních zdrojů pro financování poskytovaných sociálních služeb. Vedení Domova se snaží, aby hospodaření bylo transparentní a realizované na základě stanovených závazných rozpočtových pravidel na rok 2023. Pro nastávající rok Domov vychází pouze z těchto zdrojů financování:

- příjmů od klientů
- příspěvků na péči
- příjmů za stravné od zaměstnanců
- darů a nahodilých příjmů
- neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
- úhrad od zdravotních pojišťoven
- příspěvku zřizovatele

Náklady celkem: jsou nastaveny tak, aby v plné míře reagovaly na potřeby Domova při poskytování služeb podle zák.108/2006 Sb. o sociálních službách. V návrhu plánu jsou všechny položky optimálně nastaveny a jsou v přímé úměře na trend nastavený výše uvedeným zákonem.

Výnosy celkem: při sestavování plánu výnosů jsme vycházeli z reálných příjmových možností Domova.

Finanční plán je zpracován v příloze č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

| Funkce: | Jméno, příjmení: | Telefon: | e-mail: |
|---|---------------------------------|----------------------------|--|
| Ředitel Domova | Mgr. Martin Nuhlíček, DiS | 602 332 817 415 735 880 | nuhlicek@bezzamku.cz |
| Zástupce ředitele – vedoucí provozního úseku | Bc. Jana Uldrichová | 606 743 101 415 735 881 | uldrichova@bezzamku.cz |
| Ekonom | Libor Martinovský | 477 477 315 778732694 | martinovsky@bezzamku.cz |
| Sociální pracovnice – Vedoucí sociálního úseku | Mgr. Nikola Jobová | 477 477 314 778534352 | jobova@bezzamku.cz |
| Vedoucí zdravotního úseku | Monika Segešová | 415 735 885 778534351 | segesova@bezzamku.cz |
| Finanční referent | Andrea Pravdová | 415 735 881 | pravdova@bezzamku.cz |
| Mzdová a personální účetní | Hana Kubisková | 477 477 316 | kubiskova@bezzamku.cz |
| | | | |

Příloha č. 1

Základní údaje o klientech - DOZP

Přehled o počtech klientů k 31.12.2023

| | Počet celkem | Muži | Ženy |
|---|--------------|------|------|
| Kapacita zařízení k 31.12.2023 | 52 | | |
| Počet klientů (obložnost) k 1.1.2023 | 50 | 46 | 4 |
| Přijato v r. 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Ukončen pobyt v r. 2023 | 3 | 3 | 0 |
| Přemístěno do jiného zařízení v r. 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Počet klientů (obložnost) k 31.12.2023 | 47 | 43 | 4 |
| Z toho pobyt celoroční | 47 | 43 | 4 |

Složení klientů dle krajů k 31.12.2023

| | Počet celkem | Muži | Ženy |
|----------------|--------------|------|------|
| Ústecký kraj | 35 | 33 | 2 |
| Liberecký kraj | 0 | 0 | 0 |
| Plzeňský kraj | 1 | 1 | 0 |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Jihočeský kraj | 0 | 0 | 0 |
| Jihomoravský kraj | 0 | 0 | 0 |
| Karlovarský kraj | 2 | 2 | 0 |
| Kraj Vysočina | 0 | 0 | 0 |
| Pardubický kraj | 0 | 0 | 0 |
| Královéhradecký kraj | 1 | 1 | 0 |
| Středočeský kraj | 6 | 4 | 2 |
| Olomoucký kraj | 1 | 1 | 0 |
| Moravskoslezský kraj | 0 | 0 | 0 |
| Hlavní město Praha | 1 | 1 | 0 |
| Slovenská republika | 0 | 0 | 0 |
| země EU | 0 | 0 | 0 |

Věkové složení klientů

| | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|------|--------|-------|------|
| | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy |
| do 1 roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - 7 let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - 10 let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - 15 let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - 18 let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - 26 let | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 - 65 let | 40 | 38 | 2 | 32 | 30 | 3 | 30 | 28 | 2 |
| 66 - 80 let | 15 | 13 | 2 | 17 | 16 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| nad 80 let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný věk | 53,89 | 55,12 | 43,50 | 56,63 | 55,18 | 38,5 | 55,51 | 39,50 | 57 |
| Nezpůsobilí k právním úkonům | 49 | 44 | 5 | 45 | 40 | 5 | 41 | 37 | 4 |

Zdravotní stav klientů

| | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|---------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy |
| mobilní | 53 | 48 | 5 | 46 | 42 | 4 | 43 | 39 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| částečně mobilní | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| imobilní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2023

| | Počet klientů | Muži | Ženy |
|-------------|---------------|------|------|
| stupeň I. | 3 | 2 | 1 |
| stupeň II. | 22 | 19 | 3 |
| stupeň III. | 11 | 11 | 0 |
| stupeň IV. | 11 | 11 | 0 |

Způsob ubytování klientů k 31.12.2023

| | | | | | | | |
|--------------|----|---|---|---|---|---|----------|
| Počet lůžek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 a více |
| Počet pokojů | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Základní údaje o klientech - CHB

Přehled o počtech klientů k 31.12.2023

| | Počet celkem | Muži | Ženy |
|---|--------------|------|------|
| Kapacita zařízení k 31.12.2023 | 8 | | |
| Počet klientů (obložnost) k 1.1.2023 | 8 | 7 | 1 |
| Přijato v r. 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Ukončen pobyt v r. 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Přemístěno do jiného zařízení v r. 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Počet klientů (obložnost) k 31.12.2023 | 8 | 7 | 1 |
| Z toho pobyt celoroční | 8 | 7 | 1 |

Složení klientů dle krajů k 31.12.2023

| | Počet celkem | Muži | Ženy |
|----------------|--------------|------|------|
| Ústecký kraj | 8 | 7 | 1 |
| Liberecký kraj | 0 | 0 | 0 |
| Plzeňský kraj | 0 | 0 | 0 |
| Jihočeský kraj | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 0 | 0 | 0 |
| Karlovarský kraj | 0 | 0 | 0 |
| Kraj Vysočina | 0 | 0 | 0 |
| Pardubický kraj | 0 | 0 | 0 |
| Královéhradecký kraj | 0 | 0 | 0 |
| Středočeský kraj | 0 | 0 | 0 |
| Olomoucký kraj | 0 | 0 | 0 |
| Moravskoslezský kraj | 0 | 0 | 0 |
| Hlavní město Praha | 0 | 0 | 0 |
| Slovenská republika | 0 | 0 | 0 |
| země EU | 0 | 0 | 0 |

Věkové složení klientů

| Vekové složení klientů | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|------------------------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|-------|------|
| | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy |
| do 1 roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - 7 let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - 10 let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - 15 let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - 18 let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - 26 let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - 65 let | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 66 - 80 let | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| nad 80 let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný věk | 54,2 | 54,2 | | 51,13 | 52,4 | 42 | 52,13 | 53,43 | 43 |
| Nezpůsobilí k právním úkonům | 2 | 2 | | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 |

Zdravotní stav klientů

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2023

| | Počet klientů | Muži | Ženy |
|-------------|---------------|------|------|
| stupeň I. | 1 | 1 | 0 |
| stupeň II. | 6 | 5 | 1 |
| stupeň III. | 1 | 1 | 0 |
| stupeň IV. | 0 | 0 | 0 |

Způsob ubytování klientů k 31.12.2023

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

Příloha č. 2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2023

| Věk | Muži | Ženy | Celkem | % |
|---------------|-------|-------|--------|-------|
| do 20 let | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - 30 let | 1 | 4 | 5 | 9,26 |
| 31 - 40 let | 4 | 4 | 8 | 14,81 |
| 41 - 50 let | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 51 - 60 let | 4 | 16 | 20 | 37,04 |
| 61 let a více | 1 | 2 | 3 | 5,56 |
| celkem | 16 | 38 | 54 | 100 |
| % | 29,63 | 70,37 | 100 | 100 |

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2023

| Vzdělání dosažené | muži | ženy | celkem | % |
|-----------------------|------|------|--------|-------|
| bez vzdělání | 3 | 1 | 4 | 7,41 |
| základní | 2 | 3 | 5 | 9,26 |
| vyučen | 4 | 14 | 18 | 33,33 |
| střední odborné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úplné střední | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úplné střední odborné | 6 | 18 | 24 | 44,44 |
| vyšší odborné | | 0 | 0 | 0 |
| vysokoškolské | 1 | 2 | 3 | 5,56 |

| | | | | |
|--------|----|----|----|-----|
| celkem | 16 | 38 | 54 | 100 |
|--------|----|----|----|-----|

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2023

| Složení zaměstnanců | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|------|------|------|
| THP | 5 | 5 | 5 |
| SZP | 6 | 6 | 6 |
| PSS | 25 | 25 | 25 |
| Vychovatelé | 0 | 0 | 0 |
| Sociální pracovníci | 1 | 1 | 1 |
| Stravovací provoz | 6 | 6 | 7 |
| Prádelna | 2 | 2 | 2 |
| Údržba | 3 | 3 | 3 |
| Úklid | 5 | 6 | 5 |
| | | | |
| | | | |

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------|-------|-------|
| Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. | 50,34 | 51,08 | 51,56 |
| Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč | 38878 | 36345 | 38643 |
| Mzdové náklady v tis.Kč | 23486 | 22217 | 23909 |

Příloha č. 3

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

| č.ú. vybrané položky | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Hlavní činnost | Doplňková Činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| 501 Materiál | 4101 | 0 | 4579 | 0 | 5121 | 0 |
| 502 Energie | 1972 | 0 | 2797 | 0 | 2649 | 0 |
| 511 Opravy a udržování | 968 | 0 | 1501 | 0 | 597 | 0 |
| 512 Cestovné | 1 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 |
| 513 Náklady na reprezentaci | 8 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 |
| 518 Služby | 1439 | 0 | 2089 | 0 | 2166 | 0 |
| 521 Mzdové náklady | 23987 | 0 | 22878 | 0 | 24347 | 0 |
| 524-528 Zákonné a soc.poj. | 8509 | 0 | 7859 | 0 | 8557 | 0 |
| Přídely do FKSP | 476 | 0 | 455 | 0 | 486 | 0 |
| Ostatní náklady | 1224 | 0 | 1555 | 0 | 1215 | 0 |
| 551 Odpisy | 1433 | 0 | 1435 | 0 | 1513 | 0 |
| Náklady celkem | 44118 | 0 | 45185 | 0 | 46689 | 0 |

Přehled výnosů (v tis.Kč)

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|
| | | | |

| | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková Činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Tržby celkem (ú.601-604) z toho: | 14056 | 0 | 16372 | 0 | 17269 | 0 |
| -tržby za vlastní výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -tržby z prodeje služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - tržby za prodané zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 Zúčtování fondů | 27 | 0 | 40 | 0 | 76 | 0 |
| Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz. | 11495 | 0 | 12756 | 0 | 15767 | 0 |
| Dotace | 18405 | 0 | 16011 | 0 | 13521 | 0 |
| Ostatní výnosy | 138 | 0 | 8 | 0 | 56 | 0 |
| Výnosy celkem | 44121 | 0 | 45187 | 0 | 46689 | 0 |

| Hospodářský výsledek | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Hlavní činnost | Doplňková Činnost | Hlavní činnost | Doplňková Činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Náklady na 1 místo (lůžko) = 753 tis. Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = celkové neinvestiční náklady)
celková kapacita

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

| Název akce | v tis. Kč | Zdroj financování * |
|---|-----------|---------------------|
| Výměna lina, Zámeček čp.1 | 3 | Organizace |
| Výměna brana, Zámeček čp.1 | 8 | -,- |
| Oprava rolovacích vrat, Zámeček čp.1 | 28 | -,- |
| Výměna pletiva v parku, Zámeček čp.1 | 6 | -,- |
| Oprava sportovních ploch, Zámeček čp.1 | 106 | -,- |
| Oprava vnitřní omítky, Zámeček čp.1 | 1 | -,- |
| Výměna termohlavic, Zámeček čp.1 | 1 | -,- |
| Oprava kotelny, Zámeček čp.1 | 45 | -,- |
| Elektroinstalační práce, Zámeček čp.1 | 79 | -,- |
| Výměna svítidel, Zámeček čp.1 | 10 | -,- |
| Malířské práce, Zámeček čp.1 | 32 | -,- |
| Instalatérské práce, Zámeček čp.1 | 11 | -,- |
| Oprava dřevěného obložení, Zámeček čp.1 | 12 | -,- |
| Úprava bioklimatu v okolí, Zámeček čp.1 | 56 | -,- |
| | | |
| | | |
| Výměna dveří, Malátkovna | 24 | -,- |

| | | |
|--|----|-----|
| Oprava toalet, Malátkovna | 26 | -,- |
| Opravy vozového parku | 96 | -,- |
| Opravy IT techniky | 29 | -,- |
| Oprava konvektomatu | 5 | -,- |
| Oprava masážní vany | 9 | -,- |
| Oprava šicího stroje, sekačky na trávu | 6 | -,- |

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

| Dodavatel | Název akce -věc | Charakter akce * | tis.Kč | Ev. číslo |
|-----------------------|---|------------------|--------|-------------------|
| Václav Uldrich | Vybudování ploch pro sportovní aktivity | Oprava | 98 | VZ- SoD/3/2023 |
| Petr Hyneš | Projektová dokumentace | Investiční akce | 345 | VZ- SL/1/2023 |
| KVL Group, s.r.o. | Nákup podlahového mycího stroje | Investiční akce | 125 | VZ- KS/5/2023 |
| Gastro-Walter s.r.o. | Nákup konvektomatu | Investiční akce | 357 | VZ- KS/4/2023 |
| Výtahy Vaněrka s.r.o. | Vestavba výtahu v objektu Atrium čp.2 | Investiční akce | 2069 | VZ – 3489/2023 |

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

| | |
|--|------------|
| Krytý zůstatek k 31.12.2022 | 73 |
| z toho sponzorské dary za r.2022 | 69 |
| Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2022 | 1 |
| Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2023 | 52 |
| | |
| Tvorba celkem | 126 |
| | |
| Čerpání celkem | 76 |

Zdroje celkem k 31.12.2023

50

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Krytý zůstatek k 31.12.2022 | 558 |
| z toho sponzorské dary za r.2022 | 0 |
| Odpisy | 1512 |
| Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2023 | 0 |
| Převod z RF | 0 |
| Účelový investiční příspěvek | 2969 |
| Výnosy z prodeje DNM a DHM | 0 |
| | |
| Tvorba celkem | 5039 |
| | |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Čerpání celkem | 4828 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Zdroje celkem k 31.12.2023 | 211 |
|-----------------------------------|------------|

| Fond odměn - tvorba a čerpání | | v tis.Kč |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| Zůstatek k 31.12.2022 | | 0 |
| Převod z HV z r. 2023 | | 0 |
| Čerpání | | 0 |
| Stav k 31.12.2023 | | 0 |

Přehled přijatých sponzorských darů

| | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| | počet | v tis. Kč | počet | v tis Kč | počet | v tis.Kč |
| Věcné dary | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 432 |
| Finanční dary | 3 | 13 | 5 | 26 | 6 | 52 |

Finanční plán na rok 2024

Příloha č. 4

v tis. Kč

| Náklady | Skutečnost | | UFP roku 2023 | | | Skutečnost k 31.12.2023 za HČ a DČ | FP na rok 2024 | | |
|---|------------|---------|---------------|-------|----|------------------------------------|----------------|-------|----|
| | r. 2021 | r. 2022 | Celkem | HČ | DČ | | Celkem | HČ | DČ |
| 544 – Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 – Dary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 – Manka a škody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548 – Tvorba fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 – Ostatní náklady z činnosti | 299 | 129 | 100 | 100 | 0 | 97 | 130 | 130 | 0 |
| 551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku | 1433 | 1435 | 1507 | 1507 | 0 | 1513 | 3286 | 3286 | 0 |
| 552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 – Tvorba a zúčtování rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 741 | 1142 | 1571 | 1571 | 0 | 823 | 1200 | 1200 | 0 |
| 591 - Daň z příjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 - Dodatkové odvody daně z příjmů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady celkem | 44118 | 45185 | 47370 | 47370 | 0 | 46689 | 52798 | 52798 | 0 |

| Výnosy | Skutečnost | | UFP roku 2023 | | | Skutečnost k 31.12.2023 HČ a DČ | FP na rok 2024 | | |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------|
| | r. 2021 | r. 2022 | Celkem | HČ | DČ | | Celkem | HČ | DČ |
| 601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 – Výnosy z prodeje služeb | 14049 | 16368 | 17040 | 17040 | 0 | 17259 | 17125 | 17125 | 0 |
| 603 – Výnosy z pronájmu | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 |
| 604 – Výnosy z prodaného zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 - Změna stavu zásob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 - Aktivace materiálu a zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644–646 – Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 - Zúčtování fondů | 27 | 40 | 76 | 76 | 0 | 76 | 50 | 50 | 0 |
| z toho použití: RF | 27 | 40 | 76 | 76 | 0 | 76 | 50 | 50 | 0 |
| IF (pouze na opravy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FKSP (např. prac. oděvy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649 – Ostatní výnosy z činnosti | 100 | 8 | 10 | 10 | 0 | 55 | 7 | 7 | 0 |
| 662 – Úroky, kurz.zisky a ostatní finanční výkony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 – Výnosy z nároků na prostř.rozpočtu ÚSC | 29900 | 28767 | 30236 | 30236 | 0 | 29288 | 35609 | 35609 | 0 |
| z toho: výnosy z nároků na prostř.rozpočtu ÚK | 11495 | 12756 | 16715 | 16715 | 0 | 15767 | 22088 | 22088 | 0 |
| výnosy z transferů ze SR (dotace MPSV) | 18405 | 16011 | 13521 | 13521 | 0 | 13521 | 13521 | 13521 | 0 |
| Ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (úřad práce) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 – Další požadavek na prostř. z ÚSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z toho na odpisy nemov. majetku (budovy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem | 44121 | 45187 | 47370 | 47370 | 0 | 46689 | 52798 | 52798 | 0 |

| Doplňkové údaje: | r. 2021 | r. 2022 | r.2023 | r.2024 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Přeypočtený počet zaměstnanců** | 50,3 | 51,1 | 51,4 | 55,8 |
| Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč | 38910 | 36330 | 38763 | 36977 |
| Počet klientů *** | 60 | 60 | 60 | 60 |

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přeypočtený na plně zaměstnané

*** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace.

Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost