

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace

**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2024**



**Domov
Bez zámků
Tuchořice**

ústecký kraj

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 2025**
- 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 2025**

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. Třípokoje 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 někteří klienti Domova za asistence pracovníků provozního úseku Domova. Zajímavostí zookoutku je klokan, kterého jsme obdrželi darem v prosinci 2018.
 4. zájmové kroužky divadelní kroužek – sdružuje klienty, kteří mají rádi divadlo, rádi si dělají legraci i sami ze sebe. Jejich vystoupení má vždy velký úspěch, a proto je o jejich vystoupení zájem na různých společenských akcích i festivalech. Výsledkem práce kroužku je i natáčení filmů, kdy náš film „Perný den“, získal ocenění za nejlepší film roku 2014 na mezinárodním filmovém festivalu Mental Power Prague Film Festival 2014. V roce 2015 získal náš klient Zdeněk Mucha cenu za vedlejší mužskou roli ve filmu Velcí nenápadní. V roce 2016 jsme získali cenu desetiletí v oblasti kamera za film Hotel u dvanácti mrtvých. V roce 2017 jsme na tomto festivalu reprezentovali filmem Kápezetka, v roce 2018 velmi zaujal film Brt a Much. Film z roku 2019 se jmenuje Svatební „nekošile“ a je lehce v humorném hororovém žánru. V roce 2020 a 2021 jsme z důvodu pandemie další film natočit nestihli. V roce 2022 vzniknul film „Žij svůj sen“. V roce 2024 jsme natočili film Slunce, seno „DYKY“ Tuchořice. Cenu Michala Suchánka obdrželi naši dva herci.
 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 2024 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 Dýňobraní, sportovní den i mikulášskou zábavu. Zúčastnili jsme se Mental Power Prague Film Festivalu s filmem Slunce, seno „DYKY“ Tuchořice. Dále pak několik dalších drobných výletů a sportovních turnajů. V letošním roce byli klienti na dovolené v Itálii.



Přehled nejvýznamnějších akcí pro klienty 2024 :

Maškarní karneval
Mental Power Prague Film Festival
Sportovní hry Tuchořice
Rekreace v Itálii
Dýňobraní
Ozvěny MPFF
Národní turnaj ve stolním tenise
Rozsvícení vánočního stromu



IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

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



- Kotelna a tepelné hospodářství a rozvod TUV, dřevěná okna a dveře, solidní sociální zařízení, opravené podlahy, GO elektrických rozvodů, opravená střecha. V roce 2010 proběhla oprava spojovací komunikace před objektem č.p.1. V roce 2011 proběhla generální oprava odpadů sociálního zařízení v 1. patře budovy. V roce 2012 jsme opravili podlahu na klubovně klientů, kde jsme zároveň nechali zabudovat vestavěnou skříň a cvičnou kuchyňskou linku. Provedením výše uvedených oprav a úprav objekt splňuje podmínky pro poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Na objektu byla provedena v roce 2013 generální oprava fasády, včetně kotelny a oprava sociálních zařízení v 1. patře a na věži. V roce 2014 jsme provedli generální opravu koupelny v suterénu a sociálního zařízení. V 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 také 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 sklady – celkem 14. Tyto objekty jsou v areálu Domova na pozemcích, ve vlastnictví Ústeckého kraje od roku 2009.

- přístavek u č.p. 2 – atrie. 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 č.p. 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 vysazením zeleně a květin.

6. Tuchořice č.p.236

- v roce 2022 začala stavba nového objektu, kde vznikly byty pro 18 klientů s vysokou mírou podpory. Dále zde vznikly volnočasové prostory (tělocvična, Snoezelen, RHB místnost) kuchyně s jídelnou a kanceláře pro administrativu Domova. Budova je plně bezbariérová. Stavba byla v roce 2024 plně dokončena. Využití budovy od roku 2025.

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

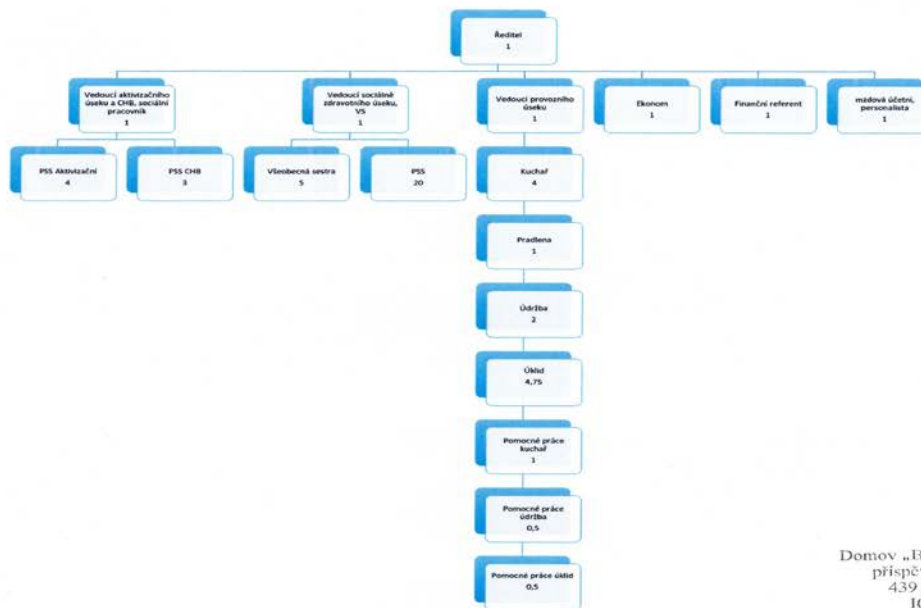
Kapacita Domova je 52 osob. K 31. 12. 2024 byl stav 45 klientů, což stanovilo průběžnou obloženost Domova na 86,54%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů je 36 klientů z Ústeckého, což představuje 80% z celkového počtu. V současné době je průměrný věk 56,11 let. Početně nejsilnější skupina klientů (30) je ve věku 27 - 65 let a patnáct ve věku 66 – 75 let. Přiznaný příspěvek na péči mají všichni klienti. V současné době máme 19 jednolůžkových pokojů, 8 dvoulůžkových pokojů, 5 třílůžkových. 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. 2024 byl stav 8 klientů, což stanovilo průběžnou obloženost 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 53,5 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

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA Domov „Bez zámků“ Tuchořice p.o. k 1. 1. 2024



Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice 1
IČ: 00530381 ①

Mgr. Martin Nuhliček, DiS
ředitel

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 53 % zaměstnanců ve věku do 50 let. I podíl mužů a žen se nám zdařil optimalizovat v poměru 16 : 41, na tomto poměru bychom chtěli dále pracovat. Sledujeme-li stav zaměstnanců podle vzdělání, musíme konstatovat, že 45 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 ošetrovatelskou péči. V rámci zkvalitňování poskytované služby a na základě zákona 108/2006 Sb., jsou pracovníci v sociálních službách v průběhu roku povinni absolvovat minimálně 24 hodin odborného vzdělávání. Proto se v průběhu roku všichni pracovníci v sociálních službách zúčastnili stáží, odborných kurzů a seminářů, pořádaných nejen vzdělávacími agenturami. Z hlediska profesního zastoupení, konstatujeme, že 61 % 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 2024 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 2024 jsme naplňovali vyrovnaně na 100%.

Hospodářský výsledek docílený v roce 2024 činí 45.502,97 Kč.

Podrobnější informace v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2025

Domov „Bez zámků“ Tuchořice má pro rok 2025 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 2025. 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 aktivizačního úseku a CHB	Mgr. Nikola Jobová	477 477 314 778534352	jobova@bezzamku.cz
Vedoucí sociálně - zdravotního úseku	Monika Segešová	415 735 885 778534351	segesova@bezzamku.cz
Mzdová účetní/správce depozit	Nikola Svatoňová	415 735 881	Svatonova@bezzamku.cz
Mzdová a personální účetní	Hana Kubisková	477 477 316	kubiskova@bezzamku.cz

Základní údaje o klientech – DOZP

Přehled o počtech klientů k 31.12.2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2024	52		
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2024	47	43	4
Přijato v r. 2024	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2024	2	2	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2024	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2024	45	41	4
Z toho pobyt celoroční	45	41	4

Složení klientů dle krajů k 31.12.2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	36	34	2
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	1	1	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	1	1	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

	2022			2023			2024		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	1	1	0	1	0	1	0	0	0
27 - 65 let	32	30	3	30	28	2	30	27	3
66 - 80 let	17	16	1	16	15	1	15	14	1
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	56,63	55,18	38,5	55,51	39,50	57	56,11	57,63	40,50
Nezpůsobilí k právním úkonům	45	40	5	41	37	4	40	36	4

Zdravotní stav klientů

	2022			2023			2024		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	46	42	4	43	39	4	41	37	4
částečně mobilní	4	4	0	4	4	0	4	4	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2024

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	2	1	1
stupeň II.	22	19	3
stupeň III.	11	11	0
stupeň IV.	10	10	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2024

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 31.12.2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2024	8		
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2024	8	7	1
Přijato v r. 2024	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2024	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2024	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2024	8	7	1
Z toho pobyt celoroční	8	7	1

Složení klientů dle krajů k 31.12.2024

	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

	2022			2023			2024		
	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	8	7	1	7	6	1	7	6	1
66 - 80 let	0	0	0	1	1	0	1	1	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	51,13	52,43	42	52,13	53,43	43	53,13	54,43	44
Nezpůsobilí k právním úkonům	7	6	1	7	6	1	7	6	1

Zdravotní stav klientů

	2022			2023			2024		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	8	7	1	8	7	1	8	7	1
částečně mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2024

	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 31.12.2024

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

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2024

Věk	Muži	Ženy	Celkem		%
do 20 let	0	1	1		1,75
21 - 30 let	2	5	7		12,28
31 - 40 let	2	6	8		14,04
41 - 50 let	6	8	14		24,56
51 - 60 let	5	18	23		40,35
61 let a více	1	3	4		7,02
celkem	16	41		57	100
%	28,07	71,93		100	100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2024

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	3	1	4	7,02
základní	2	3	5	8,77
vyučen	4	13	17	29,82
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	6	22	28	49,13
vyšší odborné		0	0	0
vysokoškolské	1	2	3	5,26
celkem	16	41	57	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2024

Složení zaměstnanců	2022	2023	2024
THP	5	5	5
SZP	6	6	6
PSS	25	25	28
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	1	1	1
Stravovací provoz	6	7	7
Prádelna	2	2	2
Údržba	3	3	3
Úklid	6	5	5

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2022	2023	2024
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	51,08	51,56	52,75
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	36345	38643	39115
Mzdové náklady v tis.Kč	22217	23909	24760

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4579	0	5121	0	6352	0
502 Energie	2797	0	2649	0	3531	0
511 Opravy a udržování	1501	0	597	0	3091	0
512 Cestovné	24	0	22	0	48	0
513 Náklady na reprezentaci	13	0	16	0	14	0
518 Služby	2089	0	2166	0	3166	0
521 Mzdové náklady	22878	0	24347	0	25304	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	7859	0	8557	0	8812	0
Příděly do FKSP	455	0	486	0	211	0
Ostatní náklady	1555	0	1215	0	3089	0
551 Odpisy	1435	0	1513	0	1692	0
Náklady celkem	45185	0	46689	0	55310	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	16372	0	17269	0	18364	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	40	0	76	0	24	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	12756	0	15767	0	19855	0
Účelový neinvestiční příspěvek	0	0	0	0	1000	0
Dotace	16011	0	13521	0	15759	0
Ostatní výnosy	8	0	56	0	353	0
Výnosy celkem	45187	0	46689	0	55355	0

Hospodářský výsledek	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	1	0	0	0	45	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 894 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Výměna vypínačů, čp.1	4	Organizace
Oprava kameninového podlaží parku, čp.1	4	-,-,-
Oprava toalet, čp.1	11	-,-,-
Oprava bazénků v zahradě, čp.1	10	-,-,-
Oprava rolovacích vrat, čp.1	28	-,-,-
Oprava dřevěného obložení, čp.1	83	-,-,-
Výměna směšovacích ventilů topení, čp.1	20	-,-,-
Oprava kanálků odvodu vody, čp.1	15	-,-,-
Oprava veřejného osvětlení, čp.1	22	-,-,-
Oprava osvětlení vjezdové brány, čp.1	12	-,-,-
Oprava osvětlení podkroví, čp.1	21	-,-,-
Výměna zásuvkových rozvaděčů, čp.1	46	-,-,-
Výměna osvětlení WC, čp.1	4	-,-,-
Výměna umyvadla, čp.1	6	-,-,-
Výměna orientačních prvků, čp.1	23	-,-,-
Oprava kotelny, čp.1	60	-,-,-
Výměna kování, čp.1	3	-,-,-
Elektroinstalační práce, čp.1	48	-,-,-
Výměna řízení ventilátoru, čp.2	23	-,-,-
Výměna podlahy, čp.2	80	-,-,-
Oprava kotelny, čp.2	58	-,-,-
Výměna soklových lišt, čp.2	19	-,-,-
Opravy vozového parku	147	-,-,-
Opravy průmyslových praček	56	-,-,-
Opravy mycích strojů	22	-,-,-
Opravy kuchyňských strojů	10	-,-,-
Opravy IT techniky	58	-,-,-

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Hevanes, s.r.o.	Oprava dřevěných částí na pergole v parku	Oprava	101	VZ-SoD/11/2024
Roman Pulchart	Oprava havarijního stavu střechy	Oprava	95	VZ-SoD/10/2024
Roman Pulchart	Oprava havarijního stavu stropu	Oprava	99	VZ-SoD/9/2024
L2M – servis, s.r.o.	Výměna garážových vrat	Oprava	381	VZ-SoD/8/2024
SP Trend, s.r.o.	Výměna rolet	Oprava	112	VZ-SoD/7/2024
Roman Pulchart	Oprava fasády garáží	Oprava	236	VZ-SoD/6/2024
Hevanes, s.r.o.	Oprava střechy garáží	Oprava	255	VZ-SoD/5/2024
Marek Zoul	Výmalba chodeb	Oprava	342	VZ-SoD/4/2024
Profi Montage, s.r.o.	Výměna vstupních brán	Oprava	227	VZ-SoD/3/2024
AZP CV, s.r.o.	Výměna vstupních dveří Atrium	Oprava	118	VZ-SoD/2/2024
Václav Ulldrich	Oprava pergoly	Oprava	231	VZ-SoD/1/2024
Aliance Laundry CE, s.r.o.	Nákup průmyslového sušiče	Investiční akce	118	VZ-KS/INV/1/2024

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2023	50
z toho sponzorské dary za r.2023	45
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2023	0
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2024	21
Tvorba celkem	71
Čerpání celkem	23

Zdroje celkem k 31.12.2024	48
-----------------------------------	-----------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2023	211
z toho sponzorské dary za r.2023	0
Odpisy	1645
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2024	0
Převod z RF	0
Účelový investiční příspěvek	0
Výnosy z prodeje DNM a DHM	0
Tvorba celkem	1856
Čerpání celkem	1476

Zdroje celkem k 31.12.2024	380
-----------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2023	0
Převod z HV z r. 2024	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2024	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2022		2023		2024	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	1	432	0	0
Finanční dary	5	26	6	52	4	21

Finanční plán na rok 2025

Příloha č. 4

v tis. Kč

[illegible]

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2024			Skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	FP na rok 2025		
	r. 2022	r. 2023	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	3	0	0	0
548 – Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 – Ostatní náklady z činnosti	129	97	148	148	0	148	150	150	0
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1435	1513	1739	1739	0	1692	3530	3530	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	1142	823	2253	2253	0	2499	1500	1500	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	45185	46689	55427	55427	0	55310	54757	54757	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2024			Skutečnost k 31.12.2024 HČ a DČ	FP na rok 2025		
	r. 2022	r. 2023	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	16368	17259	18425	18425	0	18350	18226	18226	0
603 – Výnosy z pronájmu	4	10	9	9	0	14	7	7	0
604 – Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644–646 – Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	40	76	24	24	0	24	20	20	0
z toho použití: RF	40	76	24	24	0	24	20	20	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	8	55	19	19	0	19	20	20	0
662 – Úroky, kurz.zisky a ostatní finanční výkony	0	0	289	289	0	288	240	240	0
672 – Výnosy z nároků na prostř.rozpočtu ÚSC	28767	29288	35661	35661	0	36661	36244	36244	0
z toho: výnosy z nároků na porstř.rozpočtu ÚK	12756	15767	19855	19855	0	20855	21906	21906	0
výnosy z transferů ze SR (dotace MPSV)	16011	13521	15759	15759	0	15759	14275	14275	0
Ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (úřad práce)	0	0	47	47	0	47	63	63	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	45187	46689	54427	54427	0	55355	54757	54757	0

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2021</i>	<i>r. 2022</i>	<i>r.2023</i>	<i>r.2024</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	<i>50,3</i>	<i>51,1</i>	<i>53,8</i>	<i>52,8</i>
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	<i>38910</i>	<i>36330</i>	<i>37034</i>	<i>39078</i>
<i>Počet klientů ***</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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