

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2025



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 2026**
- 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 2026**



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 zámekského 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. V roce 2025 jsme natočili nový film Hodinářova cesta.
 5. zaměstnávání klientů – během roku 2025 se nám podařilo udržet v zaměstnání nebo nově zaměstnat u různých zaměstnavatelů 15 klientů.
 6. vzdělávání klientů: - ve školním roce 2025 využili 4 klienti studium na praktické škole Euroinstitut. Ten je zaměřen na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Naprostou většinu studentů tvoří klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením. Vzdělávání probíhá v našem zařízení dvakrát týdně, kdy za klienty pedagogové dojíždí.

V průběhu roku 2025 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. Nově jsme do svých akcí zařadili Halloween. Sportovní akce, kdy spolu sportují klienti se zaměstnanci. Kromě větších akcí a akcí mimo zařízení, pořádáme velké množství drobných akcí a výletů. Novinkou v roce 2025 byl první roční Vítání léta k kreativním workshopem, které mělo velký úspěch nejen u účastníků, ale také u návštěvníků, kterou tvoří široká veřejnost a školy.



Přehled nejvýznamnějších akcí pro klienty 2025 :

Maškarní karneval
Slavnostní otevření budovy „Centrum“
Vítání léta s kreativním workshopem
Sportovní hry Tuchořice
Dýňobraní
Halloween
Národní turnaj ve stolním tenise
Rozsvícení vánočního stromu





IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

1. Tuchořice č.p.1: - záměček-hlavní budova Domova (ubytovací služby pro 16 klientů, úsek údržby a prádelna)



- 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. V roce 2025 došlo k přestěhování veškeré administrativy a klientů s vysokou mírou podpory do nové budovy „Centrum“.



2. Tuchořice č.p.2: – atrium-ubytovací prostory, forma přípravy na samostatné bydlení až 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. V roce 2024 došlo k velké úpravě prostranství kolem této budovy,

vyčištění od náletových rostlin a stavební suti, zbudování altánu pro trávení volného času a zemní úpravy – položení chodníků, instalace vyvýšených truhlíků, včetně osázení zelení.

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. V roce 2025 oprava střechy a fasády
- 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. Slavnostní otevření nové budovy „Centrum“ proběhlo 1. 4. 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 roce 2025 došlo k upravení projektové dokumentace.



V. Základní údaje o klientech

DOZP

Kapacita Domova je 52 osob. K 31. 12. 2025 byl stav 44 klientů, což stanovilo průběžnou obloženost Domova na 84,62%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů je 35 klientů z Ústeckého, což představuje 80% z celkového počtu. V současné době je průměrný věk 56,9 let. Početně nejsilnější skupina klientů (29) je ve věku 27 - 65 let a patnáct ve věku 66 – 75 let. Přiznaný příspěvek na péči mají všichni klienti. V současné době máme 16 jednolůžkových pokojů a 18 dvoulůžkových pokojů. 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. 2025 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 54,5 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



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 15 : 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, prádlena), 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 2025 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 2025 jsme naplňovali vyrovnaně na 100%.

Hospodářský výsledek docílený v roce 2025 činí 486,22 Kč.

Podrobnější informace v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2026

Domov „Bez zámků“ Tuchořice má pro rok 2026 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 2026. 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

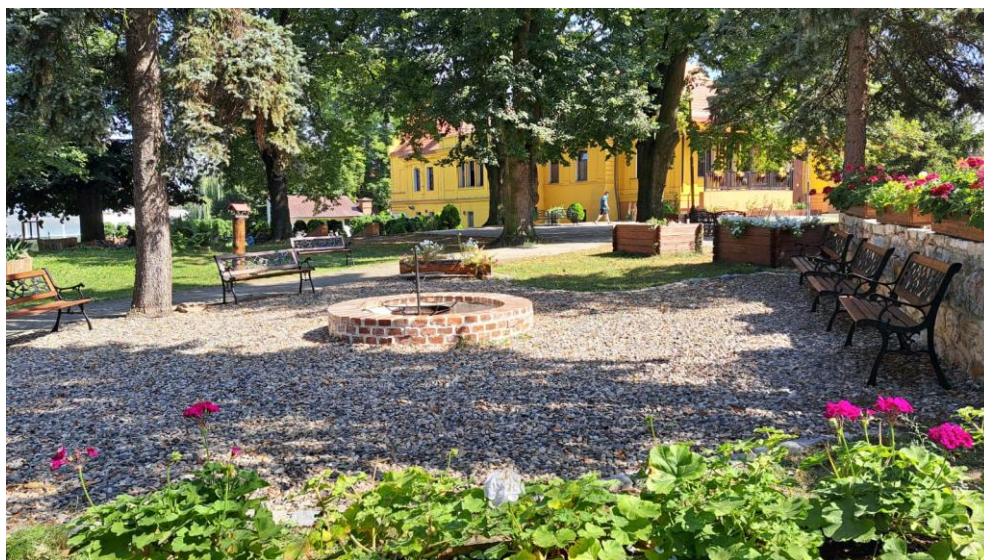
Náklady celkem: jsou nastaveny tak, aby v plné míře reagovaly na potřeby Domova při poskytování služeb podle zák.108/2006 Sb. o sociálních službách. V návrhu plánu jsou všechny položky optimálně nastaveny a jsou v přímé úměře na trend nastavený výše uvedeným zákonem.

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



Základní údaje o klientech – DOZP

Přehled o počtech klientů k 31.12.2025

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2025	52		
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2025	45	41	4
Přijato v r. 2025	1	1	0
Ukončen pobyt v r. 2025	2	2	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2025	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2025	44	40	4
Z toho pobyt celoroční	44	40	4

Složení klientů dle krajů k 31.12.2025

	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	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

	2023			2024			2025		
	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	0	1	0	0	0	0	0	0
27 - 65 let	30	28	2	30	27	3	29	26	3
66 - 80 let	16	15	1	15	14	1	15	14	1
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	55,51	39,50	57	56,11	57,63	40,50	56,9	57,9	41,50
Nezpůsobilí k právním úkonům	41	37	4	40	36	4	39	35	4

Zdravotní stav klientů

	2023			2024			2025		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	43	39	4	41	37	4	40	36	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 31.12.2025

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	2	1	1
stupeň II.	20	17	3
stupeň III.	12	12	0
stupeň IV.	10	10	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2025

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	16	18	0	0	0	0	0

Základní údaje o klientech – CHB

Přehled o počtech klientů k 31.12.2025

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2025	8		
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2025	8	7	1
Přijato v r. 2025	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2025	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2025	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2025	8	7	1
Z toho pobyt celoroční	8	7	1

Složení klientů dle krajů k 31.12.2025

	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

	2023			2024			2025		
	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	7	6	1	7	6	1	7	6	1
66 - 80 let	1	1	0	1	1	0	1	1	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	52,13	53,43	43	53,13	54,43	44	54,1	55,4	45
Nezpůsobilí k právním úkonům	7	6	1	7	6	1	7	6	1

Zdravotní stav klientů

	2023			2024			2025		
	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 31.12.2025

	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 31.12.2025

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 31.12.2025

Věk	Muži	Ženy	Celkem		%
do 20 let	0	0	0		0,00
21 - 30 let	2	7	9		16,36
31 - 40 let	2	5	7		12,73
41 - 50 let	6	7	13		23,64
51 - 60 let	4	17	21		38,18
61 let a více	1	4	5		9,09
celkem	15	40		55	100
%	27,27	72,73		100	100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2025

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	3	2	5	9,09
základní	1	4	5	9,09
vyučen	3	14	17	30,91
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	6	19	25	45,46
vyšší odborné	0	0	0	0
vysokoškolské	1	2	3	5,45
celkem	14	41	55	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2025

Složení zaměstnanců	2023	2024	2025
THP	5	5	4
SZP	6	6	6
PSS	25	28	26
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	1	1	1
Stravovací provoz	7	7	7
Prádelna	2	2	3
Údržba	3	3	3
Úklid	5	5	5

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2023	2024	2025
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	51,56	52,75	54,73
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	38643	39115	40011
Mzdové náklady v tis.Kč	23909	24760	26278

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2023		2024		2025	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	5121	0	6352	0	5667	0
502 Energie	2649	0	3531	0	3741	0
511 Opravy a udržování	597	0	3091	0	1811	0
512 Cestovné	22	0	48	0	35	0
513 Náklady na reprezentaci	16	0	14	0	42	0
518 Služby	2166	0	3166	0	3881	0
521 Mzdové náklady	24347	0	25304	0	26739	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	8557	0	8812	0	9509	0
Příděly do FKSP	486	0	211	0	267	0
Ostatní náklady	1215	0	3089	0	5423	0
551 Odpisy	1513	0	1692	0	2943	0
Náklady celkem	46689	0	55310	0	60058	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2023		2024		2025	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	17269	0	18364	0	18894	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	76	0	24	0	63	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	15767	0	19855	0	20873	0
Účelový neinvestiční příspěvek	0	0	1000	0	0	0
Dotace	13521	0	15759	0	15442	0
Ostatní výnosy	56	0	353	0	4786	0
Výnosy celkem	46689	0	55355	0	60058	0

Hospodářský výsledek	2023		2024		2025	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	0	45	0	0	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 952 tis. Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}$)

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Malířské práce, čp.1	175	Organizace
Projektová dokumentace, čp.140	172	-,-,-
Oprava vnitřní zdi garáže, areál	97	-,-,-
Výměna baterií UPS, čp.2	10	-,-,-
Oprava fasády, čp.2	25	-,-,-
Malířské práce, CHB Žatec	117	-,-,-
Výměna vrat a oprava plotu, areál	482	-,-,-
Připojení venkovního jezírka, areál	8	-,-,-
Výměna okenních sítí, čp.1	25	-,-,-
Výkopové práce pro umístění chráničky, areál	52	-,-,-
Oprava kotelny, čp.2	56	-,-,-
Výměna orientačního systému, čp.1	14	-,-,-
Výměna křídlových dveří, čp.1	2	-,-,-
Oprava zásuvkových skříní, čp.2	35	-,-,-
Výměna garážových ovládaní, čp.1	46	-,-,-
Výměna koberců, CHB Žatec	20	-,-,-
Oprava fasády, čp.1	12	-,-,-
Výměna ventilů oběhového čerpadla, čp.1	16	-,-,-
Oprava plotu, areál	24	-,-,-
Oprava pergoly, areál	29	-,-,-
Oprava zadního zdiva garáže, areál	100	-,-,-
Oprava zděných sloupků, areál	32	-,-,-
Opravy vozového parku	43	-,-,-
Opravy průmyslových praček	45	-,-,-
Opravy mycích strojů	15	-,-,-
Opravy kuchyňských strojů	9	-,-,-
Opravy IT techniky	6	-,-,-
Oprava opěrné zdi, areál	33	-,-,-
Instalatérské práce, čp1 + 2	6	-,-,-
Elektroinstalační práce, čp1 + 2	19	-,-,-

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Designprojekt, s.r.o.	Projektová dokumentace – oprava fasády čp. 140	Projekt	172	VZ-SoD/1/2025
Mgr. Veronika Kubáčová	Realizace zahrady v areálu Domova	Oprava	227	VZ-SoD/2/2025
Profi Montage, s.r.o.	Výměna plotových dílů v parku Domova	Oprava	482	VZ-SoD/3/2025
Roman Pulchart	Oprava havarijního stavu zadního zdiva garáže	Oprava	100	VZ-SoD/4/2025
Marek Zoul	Výmalba objektů Domova	Oprava	283	VZ-SoD/5/2025
KVL Group, s.r.o.	Nákup průmyslové pračky	Investiční akce	197	VZ-KS/1/2025

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2024	48
z toho sponzorské dary za r.2024	43
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2024	46
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2025	20
Tvorba celkem	114
Čerpání celkem	63

Zdroje celkem k 31.12.2025	51
-----------------------------------	-----------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2024	380
z toho sponzorské dary za r.2024	0
Odpisy	2430
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2025	0
Převod z RF	0
Účelový investiční příspěvek	0
Výnosy z prodeje DNM a DHM	0
Tvorba celkem	2810
Čerpání celkem	2336

Zdroje celkem k 31.12.2024	474
-----------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2024	0
Převod z HV z r. 2025	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2025	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2023		2024		2025	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	1	432	0	0	0	0
Finanční dary	6	52	4	21	4	20

Finanční plán na rok 2026

Příloha č. 4

v tis. Kč

[illegible]

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2025			Skutečnost k 31.12.2025 za HČ a DČ	FP na rok 2026		
	r. 2023	r. 2024	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	3	0	0	0	0	0	0	0
548 – Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 – Ostatní náklady z činnosti	97	148	96	96	0	90	150	150	0
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1513	1692	2943	2943	0	2943	3546	3546	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	823	2499	4839	4839	0	4839	826	826	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	46689	55310	60039	60039	0	60058	57324	57324	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2025			Skutečnost k 31.12.2025 HČ a DČ	FP na rok 2026		
	r. 2023	r. 2024	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	17259	18350	18857	18857	0	18876	18680	18680	0
603 – Výnosy z pronájmu	10	14	17	17	0	17	11	11	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	76	24	63	63	0	63	15	15	0
z toho použití: RF	76	24	63	63	0	63	15	15	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 – Ostatní výnosy z činnosti	55	19	4117	4117	0	4117	20	20	0
662 – Úroky, kurz.zisky a ostatní finanční výkony	0	288	157	157	0	157	180	180	0
672 – Výnosy z nároků na prostř.rozpočtu ÚSC	29288	36661	36828	36828	0	36828	38418	38418	0
z toho: výnosy z nároků na porstř.rozpočtu ÚK	15767	20855	20873	20873	0	20873	22280	22280	0
výnosy z transferů ze SR (dotace MPSV)	13521	15759	15442	15442	0	15442	15400	15400	0
Ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (úřad práce)	0	47	513	513	0	513	738	738	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	46689	55355	60039	60039	0	60058	57324	57324	0

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2022</i>	<i>r.2023</i>	<i>r.2024</i>	<i>r.2025</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	<i>51,1</i>	<i>53,8</i>	<i>52,8</i>	<i>54,7</i>
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	<i>36330</i>	<i>37034</i>	<i>39078</i>	<i>39999</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