

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2022



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 2023
- 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 2022**



I. Sídlo organizace

Název: Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace

Sídlo: 439 69 Tuchořice 1

IČ: 00830381

DIC:

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 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“.
 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 2022 se ještě bohužel nemohly uskutečnit všechny pravidelné akce, na které jsou klienti zvyklí. Pravidelné sportovní hry proběhly pouze za přítomnosti našich klientů a zaměstnanců. V červenci pak proběhl Sportovně rehabilitační pobyt. Připravili jsme také netradiční čarodějnický sportovní den a mikulášskou zábavu. Zúčastnili jsme se Mental Power Prague Film Festivalu s filmem „Žij svůj sen“.



Přehled nejvýznamnějších akcí pro klienty 2022 :

Březen – 31. Zimní speciální olympiáda

Duben – Netradičně sportovní čarodějnice

**Červen – Sportovní hry Tuchořice 2022
Mental Power Prague Film Festival**

Červenec – Sportovně- rehabilitační pobyt

**Listopad – Národní turnaj ve stolním tenise
Festival Šťastný svět 2022
Rozsvícení vánočního stromu**

**Prosinec – Mikulášská diskotéka
Silvestrovské opékání buřtů**



IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

1. Tuchořice č.p.1: - záměček-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 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 s 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 interier společných prostor.



- 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 efektivní 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 jsme 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 podařilo opravit cestu, která vede zooparkem. V roce 2022 jsme vybudovali v parku aktivizační zónu se sportovními stroji.

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.



V. Základní údaje o klientech

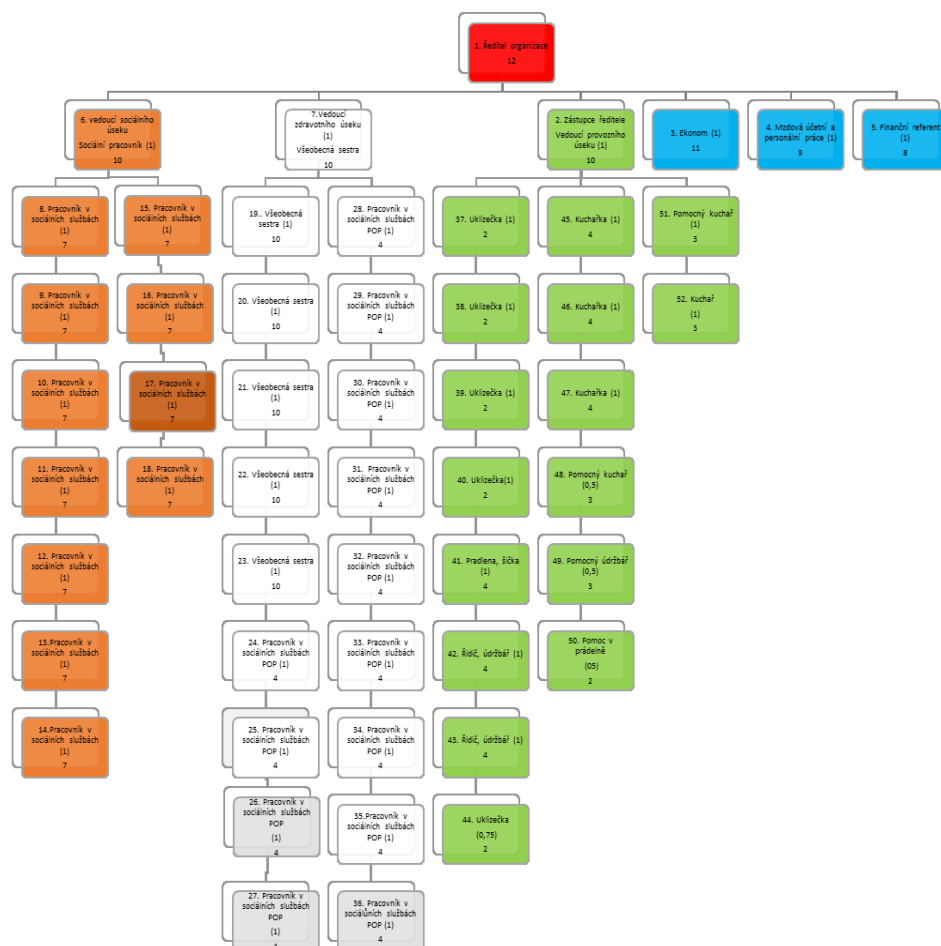
DOZP

Kapacita Domova je 52 osob. K 31. 12. 2022 byl stav 50 klientů, což stanovilo průběžnou obloženost Domova na 96,15%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů je 38 klientů z Ústeckého, což představuje 75% z celkového počtu. V současné době je průměrný věk 55,7 let. Početně nejsilnější skupina klientů (32) je ve věku 27 - 65 let. Jeden klient je ve věku 19-26 let a sedmnáct ve věku 66 – 75 let. Přiznaný příspěvek na péči mají všichni klienti. V současné době máme 19 jednolůžkových pokojů, 8 dvoulůžkových pokojů, 5 třílůžkové. Bez mála 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. 2021 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 51,5 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 vybaven a případně 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 61 % zaměstnanců ve věku do 50 let. I podíl mužů a žen se nám zdařil optimalizovat v poměru 16 : 38, na tomto poměru bychom chtěli dále pracovat. Sledujeme-li stav zaměstnanců podle vzdělání, musíme konstatovat, že 41 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 57,4 % 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 2022 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 2022 jsme naplňovali vyrovnaně na 100%.

Hospodářský výsledek docílený v roce 2022 činí 1.398,92 Kč.

Podrobnější informace v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2023

Domov „Bez zámků“ 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	nuhlícek@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 pracovníce – 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

Základní údaje o klientech - DOZP

Přehled o počtech klientů k 31.12.2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2022	52		
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2022	51	46	5
Přijato v r. 2022	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2022	1	0	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2022	50	46	4
Z toho pobyt celoroční	50	46	4

Složení klientů dle krajů k 31.12.2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	38	36	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

	2020			2021			2022		
	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	3	1	2	2	0	2	1	1	0
27 - 65 let	40	38	2	40	38	2	32	30	3
66 - 80 let	12	10	2	15	13	2	17	16	1
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	53,8	55,23	43	53,89	55,12	43,50	56,63	55,18	38,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	48	43	5	49	44	5	45	40	5

Zdravotní stav klientů

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	56	51	5	53	48	5	46	42	4
částečně mobilní	2	2	1	4	3	1	4	4	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2022

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	4	3	1
stupeň II.	24	21	3
stupeň III.	10	10	0
stupeň IV.	12	12	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2022

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	16	9	4	3	0	0	0

Základní údaje o klientech - CHB

Přehled o počtech klientů k 31.12.2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2022	8		
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2022	8	7	1
Přijato v r. 2022	6	5	1
Ukončen pobyt v r. 2022	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2022	8	7	1
Z toho pobyt celoroční	8	7	1

Složení klientů dle krajů k 31.12.2022

	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

	2020			2021			2022		
	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	1	1	0	8	7	1
66 - 80 let	1	1	0	1	1	0	0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	53,2	53,2		54,2	54,2		51,13	52,43	42
Nezpůsobilí k právním úkonům	2	2		2	2		7	6	1

Zdravotní stav klientů

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	2	2	0	2	2	0	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 31.12.2022

	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 31.12.2022

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 31.12.2022

Věk	Muži	Ženy	Celkem		%
do 20 let	0	0	0		0
21 - 30 let	1	3	4		7,41
31 - 40 let	4	5	97		16,67
41 - 50 let	6	14	20		37,04
51 - 60 let	4	16	20		37,04
61 let a více	1	0	1		1,84
celkem	16	38		54	100
%	29,63	70,37		100	100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2022

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	3	1	4	7,41
základní	2	4	6	11,11
vyučen	4	14	18	33,33
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	6	17	23	42,59
vyšší odborné		0	0	0
vysokoškolské	1	2	3	5,56
celkem	16	38	54	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2022

Složení zaměstnanců	2020	2021	2022
THP	5	5	5
SZP	6	6	6
PSS	23	25	25
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	1	1	1
Stravovací provoz	6	6	6
Prádelna	2	2	2
Údržba	3	3	3
Úklid	5	5	6

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2020	2021	2022
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	50,80	50,34	51,08
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	35146	38878	36345
Mzdové náklady v tis.Kč	21425	23486	22217

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	3815	0	4101	0	4579	0
502 Energie	1754	0	1972	0	2797	0
511 Opravy a udržování	1229	0	968	0	1501	0
512 Cestovné	1	0	1	0	24	0
513 Náklady na reprezentaci	2	0	8	0	13	0
518 Služby	1235	0	1439	0	2089	0
521 Mzdové náklady	22005	0	23987	0	22878	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	7858	0	8509	0	7408	0
Příděly do FKSP	438	0	476	0	455	0
Ostatní náklady	988	0	1224	0	2006	0
551 Odpisy	1447	0	1433	0	1435	0
Náklady celkem	40772	0	44118	0	45185	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	13514	0	14056	0	16372	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	0	0	27	0	40	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	11586	0	11495	0	12756	0
Dotace	14988	0	18405	0	16011	0
Ostatní výnosy	696	0	138	0	8	0
Výnosy celkem	40784	0	44121	0	45187	0

Hospodářský výsledek	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	11	0	3	0	1	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 729 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 *
Oprava ventilace, Zámeček čp.1	13	Organizace
Výměna kování, Zámeček čp.1	6	-,-,-
Oprava koupelny, Zámeček čp.1	14	-,-,-
Oprava kotelny, Zámeček čp.1	50	-,-,-
Elektroinstalační práce, Zámeček čp.1	37	-,-,-
Výměna venkovního osvětlení, Zámeček čp.1	52	-,-,-
Výměna nouzového osvětlení, Zámeček čp.1	14	-,-,-
Výměna rolet, Zámeček čp.1	26	-,-,-
Oprava sanitárních vybavení, Zámeček čp.1	7	-,-,-
Oprava zahradního domku, Zámeček čp.1	103	-,-,-
Výměna dvoukřídlé brány, Zámeček čp.1	71	-,-,-
Výměna hořáku kotelny, Zámeček čp.1	87	-,-,-
Výměna garážových vrat, Zámeček čp.1	343	-,-,-
Oprava rolovacích vrat, Zámeček čp.1	16	-,-,-
Připojení vrat garáže, Zámeček čp.1	7	-,-,-
Oprava fasády garáží, Zámeček čp.1	234	-,-,-
Oprava umývár, Malátkovna	191	-,-,-
Výměna koberců, Malátkovna	26	-,-,-
Oprava umývár, CHB Žatec	6	-,-,-
Opravy vozového parku	22	-,-,-
Opravy IT techniky	93	-,-,-
Opravy kotle	15	-,-,-
Oprava masážní vany	36	-,-,-
Opravy praček, sušiček, kuchyňský robot	32	-,-,-

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Viktor Uhlík	Oprava střechy a fasády zahradního domku	Oprava	87	VZ- SoD/4/2022
Viktor Uhlík	Oprava sociálního zařízení	Oprava	191	VZ- SoD/5/2022
Louda Auto a.s.	Nákup osobního automobilu	Investiční akce	435	VZ- SL/2/2022
František Smitka	Parkové posilovací stroje	Investiční akce	246	VZ- SL/3/2022
Roman Pulchart	Oprava fasády garáží	Oprava	234	VZ – SI/4/2022
Profi Montage s.r.o.	Oprava brány zadního traktu zámeckého parku	Oprava	103	VZ – SoD/3/2021

L2M – rolety s.r.o.	Oprava vrat garáží	Oprava	341	VZ . SL/1/2022
---------------------	--------------------	--------	-----	-------------------

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2021	193
z toho sponzorské dary za r.2021	83
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2021	4
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2022	26
Tvorba celkem	223
Čerpání celkem	150

Zdroje celkem k 31.12.2022	73
-----------------------------------	-----------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2021	216
z toho sponzorské dary za r.2021	0
Odpisy	1435
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2022	0
Převod z RF (nákup osobního automobilu)	110
Účelový investiční příspěvek	0
Výnosy z prodeje DNM a DHM (Škoda Roomster)	38
Tvorba celkem	1799
Čerpání celkem	1241

Zdroje celkem k 31.12.2022	558
-----------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2021	0
Převod z HV z r. 2022	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2022	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2020		2021		2022	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	7	45	3	13	5	26

Finanční plán na rok 2023

Příloha č. 4

v tis. Kč

[illegible]

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	82	299	100	100	0	129	110	110	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2022			Skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	FP na rok 2023		
	r. 2020	r. 2021	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1447	1433	1435	1435	0	1435	1416	1416	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	661	741	1226	1226	0	1142	1106	1106	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	40772	44118	44516	44516	0	45185	46643	46643	0

[illegible]

649 – Ostatní výnosy z činnosti	564	100	8	8	0	8	0	0	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	26706	29900	28767	28767	0	28767	30799	30799	0
z toho: výnosy z nároků na porstř.rozpočtu ÚK	11586	11495	12756	12756	0	12756	17278	17278	0
výnosy z transferů ze SR (dotace MPSV)	14988	18405	16011	16011	0	16011	13521	13521	0
Ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (úřad práce)	132	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	40784	44121	44516	44516	0	45187	46643	46643	0

Doplňkové údaje:	r. 2020	r. 2021	r. 2022	r.2023
Přepočtený počet zaměstnanců**	49	50,3	51,1	53,8
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	36437	38910	36330	37034
Počet klientů ***	60	60	60	60

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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