

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021



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 2022**
- 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 2021**

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. V letošním roce jsme zahájili přípravu rozšíření této služby v Tuchořicích o 6 klientů od 1. 1. 2022.
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.
 5. zaměstnávání klientů – během roku 2021 se nám podařilo udržet v zaměstnání nebo nově zaměstnat u různých zaměstnavatelů 9 klientů.
 6. vzdělávání klientů: - ve školním roce 2021 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 2021 se 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. Dále se během roku uskutečnily menší akce pouze pro klienty Domova (podzimní netradiční sportovní den), tak aby bylo dodržováno vládní nařízení v souvislosti s pandemií Covid 19.



Přehled nejvýznamnějších akcí pro klienty 2021 :

Červen:

Sportovní hry Tuchořice 2021

Červenec:

Sportovně rehabilitační pobyt

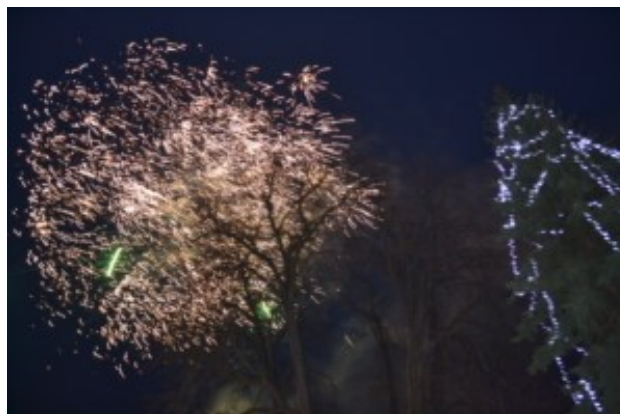
Říjen:

Netradiční sportovní hry



Listopad:

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, 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.



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 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 s recepcí a provozní místnosti. 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.
- 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. Základní údaje o klientech

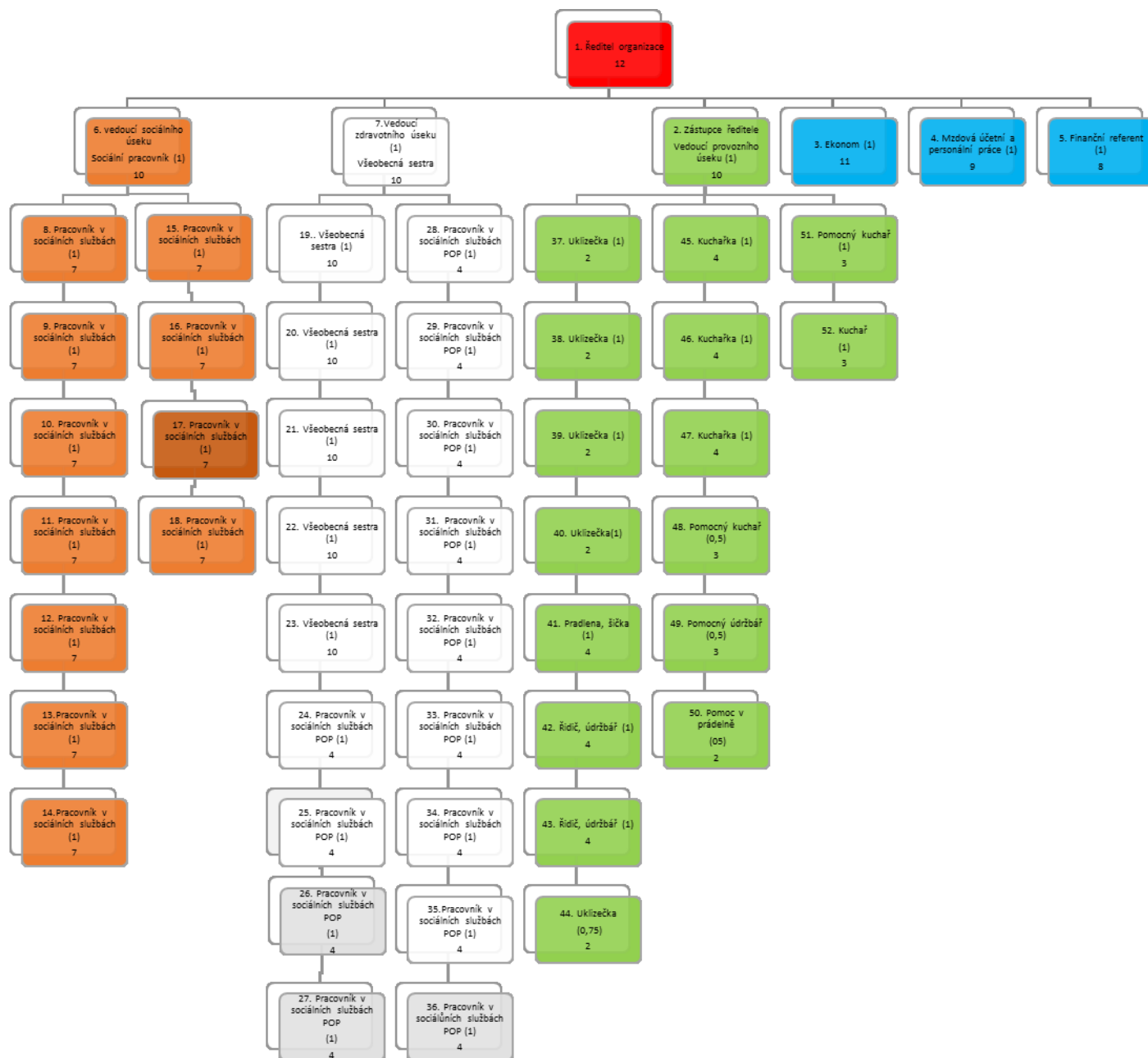
DOZP

Kapacita Domova je 58 osob. K 31. 12. 2021 byl stav 57 klientů, což stanovilo průběžnou obloženost Domova na 98,28%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů je 47 klientů z Ústeckého, což představuje 77% z celkového počtu. V současné době je průměrný věk 54,4 let. Početně nejsilnější skupina klientů (40) je ve věku 27 - 65 let. Dva klienti jsou ve věku 19-26 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 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 jsou v současné 2 osoby. K 31. 12. 2021 byl stav 2 klienti, což stanovilo průběžnou obloženost CHB na 100%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů jsou oba klienti z Ústeckého, což představuje 100% z celkového počtu. V současné době je průměrný věk 54,2 let. Ze zdravotního hlediska jsou oba klienti mobilní a pobírají příspěvek na péči. Byt umožňuje každému klientovi mít vlastní pokoj i společné prostory. Byt je standardně vybaven 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 66 % zaměstnanců ve věku do 50 let. I podíl mužů a žen se nám zdařil optimalizovat v poměru 14 : 39, na tomto poměru bychom chtěli dále pracovat. Sledujeme-li stav zaměstnanců podle vzdělání, musíme konstatovat, že 39 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 60,4 % 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 2021 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 2021 jsme naplňovali vyrovnaně na 100%.

Hospodářský výsledek docílený v roce 2021 činí 3.564,- Kč.

Podrobnější informace v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2022

Domov „Bez zámků“ Tuchořice má pro rok 2022 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 2022. 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

Základní údaje o klientech - DOZP

Přehled o počtech klientů k 31.12.2021

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2021	58	52	6
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2021	55	49	6
Přijato v r. 2021	3	3	0
Ukončen pobyt v r. 2021	7	6	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2021	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2021	57	49	6
Z toho pobyt celoroční	57	52	6

Složení klientů dle krajů k 31.12.2021

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	47	43	4
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	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů

	2019			2020			2021		
	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	3	1	2	2	0	2
27 - 65 let	47	45	2	40	38	2	40	38	2
66 - 80 let	8	6	2	12	10	2	15	13	2
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	53,5	54,9	41,8	53,8	55,2 3	43	53,89	55,12	43,50
Nezpůsobilí k právním úkonům	51	46	5	48	43	5	49	44	5

Zdravotní stav klientů

	2019			2020			2021		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	55	50	5	56	51	5	53	48	5
částečně mobilní	3	2	1	2	2	1	4	3	1
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2021

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	8	6	2
stupeň II.	27	24	3
stupeň III.	14	14	0
stupeň IV.	8	7	1

Způsob ubytování klientů k 31.12.2021

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 31.12.2021

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2021	2	2	0
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2021	2	2	0
Přijato v r. 2021	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2021	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2021	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2021	2	2	0
Z toho pobyt celoroční	2	2	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2021

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	2	2	0
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

	2019			2020			2021		
	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	2	2	0	1	1	0	1	1	0
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	43,7	43,7		53,2	53,2		54,2	54,2	
Nezpůsobilí k právním úkonům	2	2		2	2		2	2	

Zdravotní stav klientů

	2019			2020			2021		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	2	2	0	2	2	0	2	2	0
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 31.12.2021

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	1	0
stupeň II.	1	1	0
stupeň III.	0	0	0
stupeň IV.	0	0	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2021

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

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2021

Věk	Muži	Ženy	Celkem		%
do 20 let	0	0	0		0
21 - 30 let	2	3	5		9,43
31 - 40 let	1	6	7		13,20
41 - 50 let	7	16	23		43,40
51 - 60 let	3	14	17		32,08
61 let a více	1	0	1		1,89
celkem	14	39		53	100
%	26,42	73,58		100	100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2021

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	3	1	4	7,55
základní	2	5	7	13,21
vyučen	4	14	18	33,96
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	4	17	21	39,62
vyšší odborné		0	0	0
vysokoškolské	1	2	3	5,66
celkem	14	39	53	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2021

Složení zaměstnanců	2019	2020	2021
THP	5	5	5
SZP	5	6	6
PSS	23	23	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	5

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2019	2020	2021
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	50,36	50,80	50,34
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	30846	35146	38878
Mzdové náklady v tis.Kč	18641	21425	23486

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2019		2020		2021	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	3571	0	3815	0	4101	0
502 Energie	1858	0	1754	0	1972	0
511 Opravy a udržování	1141	0	1229	0	968	0
512 Cestovné	6	0	1	0	1	0
513 Náklady na reprezentaci	0	0	2	0	8	0
518 Služby	1272	0	1235	0	1439	0
521 Mzdové náklady	18901	0	22005	0	23987	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	6776	0	7858	0	8509	0
Příděly do FKSP	376	0	438	0	476	0
Ostatní náklady	629	0	988	0	1224	0
551 Odpisy	1463	0	1447	0	1433	0
Náklady celkem	35993	0	40772	0	44118	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2019		2020		2021	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	12298	0	13514	0	14056	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	23	0	0	0	27	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	10461	0	11586	0	11495	0
Dotace	13034	0	14988	0	18405	0
Ostatní výnosy	259	0	696	0	138	0
Výnosy celkem	36075	0	40784	0	44121	0

Hospodářský výsledek	2019		2020		2021	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	82	0	11	0	3	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 711 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 plechových říms a úžlabí, Zámeček 1	36	Organizace
Výměna oplachové sprchy, Zámeček čp.1	7	-,-,-
Oprava WC, Zámeček čp.1	7	-,-,-
Oprava střešní krytiny, Zámeček čp.1	1	-,-,-
Oprava vodovodní baterie, Zámeček čp.1	1	-,-,-
Oprava chodníku v parku, Zámeček čp.1	250	-,-,-
Elektroinstalační práce, Zámeček čp.1	58	-,-,-
Malířské práce, Zámeček čp.1	174	-,-,-
Oprava sprchových koutů, Atrium čp.2	228	-,-,-
Opravy vozového parku	206	-,-,-
Opravy praček, Zámeček čp.1	27	-,-,-
Oprava konvektometu, Zámeček čp.1	3	-,-,-
Oprava masážní vany Zámeček čp.1	38	-,-,-
Oprava křesel 6 ks, Zámeček čp.1	7	-,-,-
Opravy IT techniky	41	-,-,-
Servis UPS, Atrium čp.2	19	-,-,-
Oprava šicího stroje, Zámeček čp.1	1	-,-,-
Oprava kuchyňského robota, Zámeček čp.1	6	-,-,-
Oprava kuchyňského šlehače, Zámeček čp.1	7	-,-,-
Oprava oběhového čerpadla, Zámeček čp.1	2	-,-,-

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Jiří Švec – Black Star	Pořízení elektronické požární signalizace	Investiční akce	80	VZ-31730/2021
BC. Leoš Sikora	Pořízení vypalovací pece na keramiku	Investiční akce	76	VZ-31732/2021
Marek Zoul	Malování objektu Zámečku čp.1	Oprava	174	VZ-33280/2021
Stavkom Veletice	Oprava chodníčku ke zvěři	Oprava	250	VZ-36749/2021
Jan Kvoch	Oprava sprchových koutů, Atrium čp.2	Oprava	228	VZ-41125/2021

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2020	195
z toho sponzorské dary za r.2020	96
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2020	11
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2021	14
Tvorba celkem	220
Čerpání celkem	27

Zdroje celkem k 31.12.2021	193
-----------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2020	99
z toho sponzorské dary za r.2020	0
Odpisy	1433
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2021	0
Převod z RF	0
Účelový investiční příspěvek – požární signalizace	80
Tvorba celkem	1612
Čerpání celkem	1397

Zdroje celkem k 31.12.2021	215
-----------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2020	0
Převod z HV z r. 2021	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2021	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2019		2020		2021	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	3	959	0	0	0	0
Finanční dary	2	6	7	45	3	13

Finanční plán na rok 2022

Příloha č. 4

v tis. Kč

[illegible]

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	48	82	283	283	0	299	100	100	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2021			Skutečnost k 31.12.2021 za HČ a DČ	FP na rok 2022		
	r. 2019	r. 2020	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1463	1447	1431	1431	0	1433	1421	1421	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	655	661	987	987	0	741	884	884	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	35993	40772	43871	43871	0	44118	41678	41678	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2021			Skutečnost k 31.12.2021 HČ a DČ	FP na rok 2022		
	r. 2019	r. 2020	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	12291	13509	13848	13848	0	14049	14120	14120	0
603 – Výnosy z pronájmu	7	5	7	7	0	8	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	38	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	23	0	23	23	0	27	50	50	0
z toho použití: RF	23	0	23	23	0	27	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	0	564	0	93	0	100	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	23754	26706	29900	29900	0	29900	27501	27501	0
z toho: výnosy z nároků na porstř.rozpočtu ÚK	10461	11586	11495	11495	0	11495	12028	12028	0
výnosy z transferů ze SR (dotace MPSV)	13034	14988	18405	18405	0	18405	15473	15473	0
Ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (úřad práce)	259	132	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	36075	40784	43871	43871	0	44121	41678	41678	0

Doplňkové údaje:	r. 2019	r. 2020	r. 2021	
Přepočtený počet zaměstnanců**	50,5	49	50,3	
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	30761	36437	38910	
Počet klientů ***	60	60	60	

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený 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