Domov „Bez zámků“ Tuchořice,
příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2023

Domov
Bez zámků
Tuchořice

Obsah

I. **Sídlo organizace**

II. **Vznik a postavení organizace**

III. **Zaměření a činnost organizace**

IV. **Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**

V. **Základní údaje o klientech**

VI. **Organizační struktura a zaměstnanci**

VII. **Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**

VIII. **Hospodaření organizace**

IX. **Finanční plán na rok 2024**

X. **Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

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

I. Sídlo organizace

Název: Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace
Sídlo: 439 69 Tuchořice 1
IČ: 00830381
DIČ:

II. Vznik a postavení organizace

Organizace je zřízena na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech, ze dne 26. 6. 2000, usnesením Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění pozdějších předpisů a doplňků.
Právní forma organizace je příspěvková organizace.
Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů.
Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

III. Zaměření a činnost organizace

1. stručný přehled hlavních činností organizace: - zajištění celoroční péče pro mentálně postižené občany ve věku od 19 let, postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro občany postižené vedle mentálního postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují komplexní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Občané s lehkým mentálním postižením se přijímají jen v případě, že nezbytně potřebují naši službu.

2. 1. 1. 2019 jsme otevřeli novou sociální službu Chráněné bydlení – Domov „Bez zámků“ Tuchořice. Kapacita této služby jsou 2 klienti. Třípokojový pronajatý byt se nachází v Žatci. Od 1. 1. 2022 jsme rozšířili tuto službu o 6 klientů. Službu poskytujeme v pronajaté vile v Tuchořicích.

3. Obory: - přímá obslužná péče a základní výchovná nepedagogická péče.

4. Specializace: - poskytování sociálních služeb pro dospělé osoby se zdravotním postižením.

5. poskytované služby – služba je poskytována osobám s tělesným či smyslovým postižením v kombinaci s mentálním postižením.

6. další aktivity organizace – vedle poskytování sociálních služeb stanovených zřizovací listinou je v Domově velmi dobře rozvinuta terapeutická činnost, zejména v oblasti arteterapie, muzikoterapie a zooterapie.

    1. arteterapie – práce se dřevem a ubrouskovou technikou, práce se suchou vazbou, kreslení a malování. Nabízíme také práci s

keramikou, kdy klienti pravidelně dochází do dílny. Výsledné efekty práce klientů jsou využívány na výzdobu Domova a při kulturních a sportovních akcích,

2. muzikoterapie – se zúčastňují všichni klienti Domova v rámci plánovaného zaměstnání a dle svého zájmu.
3. zooterapie – pravidelná práce se zvířaty, péče o ně, příprava krmiv, úprava prostředí kolem nich. V Domově je zookoutek, který je součástí zámeckého parku. O zookoutek pečují 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 2023 jsme navázali na naše tradiční akce, na které jsou klienti zvyklí. Pravidelné sportovní hry proběhly za přítomnosti našich, i klientů z jiných organizací s organizační podporou našich zaměstnanců. V červenci pak proběhl Sportovně rehabilitační pobyt. Připravili jsme také netradiční čarodějnický sportovní den a mikulášskou zábavu. Zúčastnili jsme se Mental Power Prague Film Festivalu s filmem „Žij svůj sen“.

Přehled nejvýznamnějších akcí pro klienty 2023 :

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

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

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

- Kotelna a tepelné hospodářství a rozvod TUV, dřevěná okna a dveře, solidní sociální zařízení, opravené podlahy, GO elektrických rozvodů, opravená střecha. V roce 2010 proběhla oprava spojovací komunikace před objektem č.p.1. V roce 2011 proběhla generální oprava 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 Euroinstitu, ve které probíhá výuka klientů. Pokoje mají samostatné sociální zázemí a chodbičky. Jsou vybaveny základním nábytkem včetně kuchyňských koutů s lednicí a automatickou pračkou. Nadstandardní vybavení (televize, video, DVD, další elektrospotřebiče) a bytové doplňky si pořídili klienti z vlastních finančních zdrojů.

3. Tuchořice č.p.140 – budova určená pro arteterapii, zooterapii, volnočasové aktivity.

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

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

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

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

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

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

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

V. Základní údaje o klientech

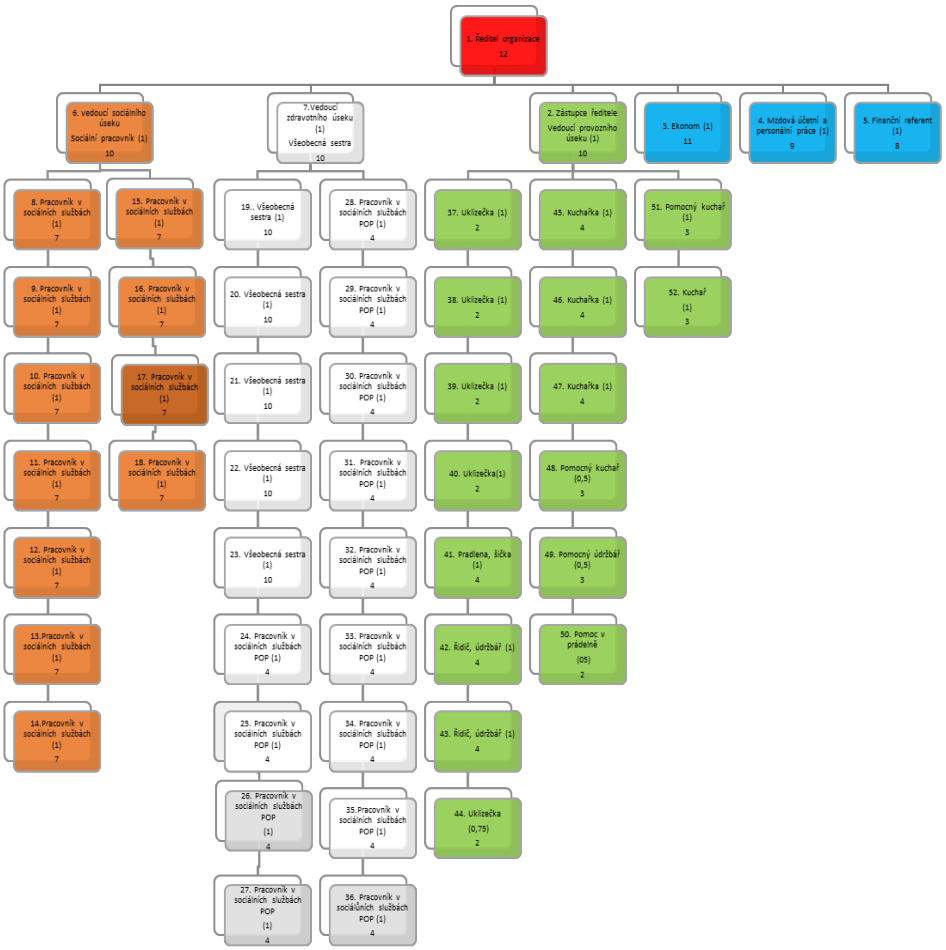
DOZP

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

CHB

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

VI. Organizační struktura



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

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

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace v roce 2023 bylo vyrovnané se zaměřením na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Celoročně organizace hospodařila se svěřenými finančními prostředky s rozvahou, kdy celkový rozpočet organizace je již dlouhodobě uzpůsoben úspornému režimu, který by současně zajišťoval dostatečně kvalitní péči o pohodlí klientů Domova.
Náklady celkem: nákladové položky v průběhu roku jsme čerpali vyrovnaně – celkové čerpání je na 100%.
Výnosy celkem: výnosové položky v průběhu roku 2023 jsme naplňovali vyrovnaně na 100%.
Hospodářský výsledek docílený v roce 2023 činí 83,36 Kč.
Podrobnější informace v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2023

Domov „Bez 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	nuhlicek@bezzamku.cz
Zástupce ředitele – vedoucí provozního úseku	Bc. Jana Uldrichová	606 743 101 415 735 881	uldrichova@bezzamku.cz
Ekonom	Libor Martinovský	477 477 315 778732694	martinovsky@bezzamku.cz
Sociální pracovnice – Vedoucí sociálního úseku	Mgr. Nikola Jobová	477 477 314 778534352	jobova@bezzamku.cz
Vedoucí zdravotního úseku	Monika Segešová	415 735 885 778534351	segesova@bezzamku.cz
Finanční referent	Andrea Pravdová	415 735 881	pravdova@bezzamku.cz
Mzdová a personální účetní	Hana Kubisková	477 477 316	kubiskova@bezzamku.cz

Příloha č. 1

Základní údaje o klientech - DOZP

Přehled o počtech klientů k 31.12.2023

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

Složení klientů dle krajů k 31.12.2023

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

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

Věkové složení klientů

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

Zdravotní stav klientů

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

částečně mobilní	4	3	1	4	4	0	4	4	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2023

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

Způsob ubytování klientů k 31.12.2023

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

Základní údaje o klientech - CHB

Přehled o počtech klientů k 31.12.2023

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

Složení klientů dle krajů k 31.12.2023

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

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

Věkové složení klientů

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

Zdravotní stav klientů

	2021			2022			2023		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	2	2	0	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 31.12.2023

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

Způsob ubytování klientů k 31.12.2023

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

Příloha č. 2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2023

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

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2023

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

celkem	16	38	54	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2023

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

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

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

Příloha č. 3

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

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

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2021	2022	2023

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

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

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

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

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

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

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

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

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

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

Zdroje celkem k 31.12.2023	**50**

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

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

Čerpání celkem	**4828**

Zdroje celkem k 31.12.2023	**211**

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2022	0
Převod z HV z r. 2023	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2023	**0**

Přehled přijatých sponzorských darů

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

Finanční plán na rok 2024

Příloha č. 4

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2023			Skutečnost k 31.12.2023 za HČ a DČ	FP na rok 2024		
	r. 2021	r. 2022	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	**4101**	**4579**	**4808**	**4808**	**0**	**5121**	**4648**	**4648**	**0**
502 - Spotřeba energie	**1972**	**2797**	**2758**	**2758**	**0**	**2649**	**5051**	**5051**	**0**
z toho: teplo	1124	1605	1594	1594	0	1485	1744	1744	0
elektrická energie	831	1168	1133	1133	0	1136	3264	3264	0
plyn	16	24	31	31	0	28	43	43	0
503 – spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	**182**	**283**	**402**	**402**	**0**	**286**	**600**	**600**	**0**
504 - prodané zboží	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511 - Opravy a udržování	**968**	**1501**	**506**	**506**	**0**	**597**	**850**	**850**	**0**
z toho: stavební	762	1303	256	256	0	452	650	650	0
přístrojů a zařízení	206	198	250	250	0	145	200	200	0
512 - Cestovné	**1**	**24**	**4**	**4**	**0**	**22**	**10**	**10**	**0**
513 - Náklady na reprezentaci	**8**	**13**	**13**	**13**	**0**	**16**	**10**	**10**	**0**
518 - Ostatní služby	**1439**	**2089**	**2400**	**2400**	**0**	**2166**	**2454**	**2454**	**0**
z toho: stočné, deštné a srážková voda	173	256	365	365	0	248	550	550	0
521 - Mzdové náklady	**23987**	**22878**	**24314**	**24314**	**0**	**24348**	**25280**	**25280**	**0**
524 - Zákonné sociální pojištění	**7945**	**7505**	**8081**	**8081**	**0**	**8056**	**8369**	**8369**	**0**
525 - Ostatní sociální pojištění	**99**	**94**	**110**	**110**	**0**	**101**	**110**	**110**	**0**
527 - Zákonné sociální náklady	**941**	**715**	**796**	**796**	**0**	**887**	**800**	**800**	**0**
528 - Ostatní sociální náklady	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
531 - Daň silniční	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
532 - Daň z nemovitostí	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538 - Ostatní daně a poplatky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
542 - Ostatní pokuty a penále	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
543 - Odpis pohledávky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, 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