



Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření

za rok 2018

Obsah

I.	Sídlo organizace	4
II.	Vznik a postavení organizace	4
III.	Zaměření a činnost organizace	4
III.1	Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP)	4
III.2	Chráněné bydlení (dále jen CHB)	9
IV.	Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing k 31. 12. 2018	11
V.	Základní údaje o klientech	14
VI.	Organizační struktura k 31. 12. 2018	15
VII.	Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců	15
VIII.	Hospodaření organizace	16
IX.	Finanční plán na rok 2019	16
X.	Vedení organizace, kontakty	16
	Příloha č. 1a	17
1.1	Základní údaje o klientech pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením 17	
1.1.1	Přehled o počtech klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2018	17
1.1.2	Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2018	17
1.1.2	Věkové složení klientů k 31. 12. 2018	18
1.1.3	Zdravotní stav klientů	19
1.1.4	Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018	19
1.1.5	Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2018	20
	Příloha č. 1b	21
1.2	Základní údaje o klientech pobytové služby Chráněné bydlení	21
1.2.1	Přehled o počtech klientů CHB k 31. 12. 2018	21
1.2.1	Složení klientů CHB dle krajů k 31. 12. 2018	21
1.2.2	Věkové složení klientů CHB	22
1.2.3	Zdravotní stav klientů CHB	23
1.2.4	Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018 u klientů CHB	23
1.2.5	Způsob ubytování klientů CHB k 31. 12. 2018	24
	Příloha č. 2a	25
1.3	Základní personální údaje u DOZP	25
1.3.1	Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2018	25
1.3.2	Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2018	26
	Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav	27
1.3.3	Stav zaměstnanců a průměrná mzda	27
	Příloha č. 2b	28

1.4	Základní personální údaje u CHB	28
1.4.1	Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2018.....	28
1.4.2	Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2018	29
1.4.3	Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav.....	30
1.4.4	Stav zaměstnanců a průměrná mzda.....	30
Příloha č. 3.....		31
1.5	Hospodaření organizace	31
1.5.1	Přehled nákladů (v tis. Kč)	31
1.5.2	Přehled výnosů (v tis.Kč).....	32
1.5.3	Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování	33
1.6	Finanční fondy.....	34
1.6.1	Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč.....	34
1.6.2	Fond investic - tvorba a čerpání v tis. Kč	34
1.6.3	Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč.....	34
1.6.4	Přehled přijatých sponzorských darů.....	35
Příloha č. 4.....		36

I. Sídlo organizace

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

Sídlo: Brtníky, č. p. 119, PSČ 407 60

IČ: 47274484

DIČ: CZ47274484

II. Vznik a postavení organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. (do 30. 6. 2009 Ústav sociální péče Brtníky), byl založen již v roce 1961 řádovými sestrami. Od té doby prošel mnoha vývojovými stádii. V prvních letech existence ústavu byli umísťováni do Brtníků mentálně postižení lidé pouze ve věku od 3 do 26 let. Ústav zajišťoval kromě jiného, hlavně zdravotní a výchovnou činnost.

V roce 1986 řádové sestry z ústavu odešly a byly nahrazeny tzv. „civilním“ kvalifikovaným personálem.

Do roku 1994 byl ústav jednou z organizací spadajících pod Okresní ústav sociálních služeb Děčín. V roce 1995 získal právní subjektivitu, zřizovatelem se stal Okresní úřad Děčín a od roku 2003 se stal Ústav sociální péče Brtníky příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. 1. července 2009 byl změněn název zařízení na Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky.

Domov je od roku 1994 členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (dříve Asociace ústavů sociální péče) a zároveň byl i jejím spoluzakladatelem.

III. Zaměření a činnost organizace

Činnost organizace se řídí Rozhodnutím o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Organizace poskytuje dva typy pobytových sociálních služeb: Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení.

Organizace má stanovená poslání, cíle a okruh osob, kterým je jednotlivá sociální služba určena.

III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP)

Specifikace činnosti sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením:

Poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením, případně v kombinaci s jiným zdravotním postižením, a to od věku 18 let. Kapacita služby se v rámci transformace a humanizace zařízení snižuje v závislosti na vzniku pobytových míst ve službě chráněné bydlení. Do 31. 12. 2018 byla kapacita služby DOZP 54 osob.

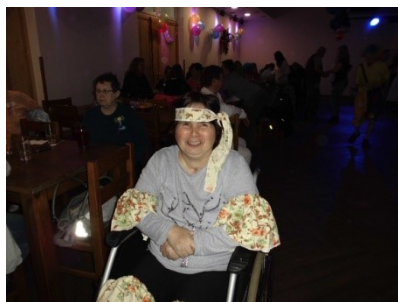
Poslání sociální služby DOZP:

Posláním naší služby je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dospělým osobám se zdravotním postižením, které nemohou z objektivních důvodů nadále žít ve svém původním prostředí s ohledem na potřebu celodenní ošetrovatelské péče. Posláním sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením je umožnit uživatelům žít takový život, který se co nejvíce blíží životu běžnému s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých uživatelů a s využitím dostupných veřejných služeb. Poskytování sociální služby vychází vždy z individuálních potřeb a potřebné míry podpory uživatele. Při činnostech vedoucích k zvyšování samostatnosti uživatele v péči o vlastní osobu a vytváření životních a pracovních návyků zajišťujeme podporu s možností uplatnit právo vlastní volby a oprávněných zájmů uživatele.

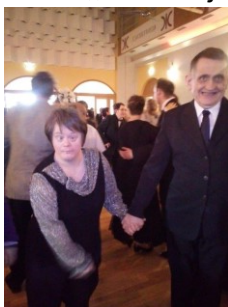
Aktivity, které byly organizovány v rámci služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v roce 2018 např.:

Březen:

- 15. 3. Karneval



- 24. 3. Ples „Tančím jak nejrychleji dokážu“ Střelnice Rumburk

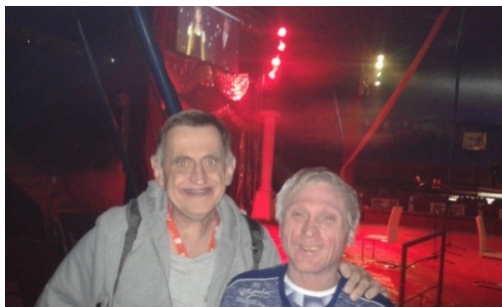


- 28. 3. Velikonoční těšení Kytlice



Duben:

- 27. 04. Cirkus



Květen:

- 15. 5. Hasičská olympiáda



- 19. 5. Severní stopa



- 20. 5. Muzikál „Čas růží“
- 22. 5. - 24. 5. Sportovní hry Teplice



Červen:

- 7. 6. Petanque



- 16. 3. - 23. 6. Dovolená Sloup



- 16. 6. Letecký den Hradec Králové



- 18. 6. - 21. 6. Sportovní hry Tuchořice



- 27. 6. Lipovský den



- 18. 7. Soutěž „Vaření polévky v kotlíku“



Září:

- 11. 9. Olympiáda v DD Šluknov



- 25. 9. Brtnická stopa



Říjen:

- 31. 10. Ples Kolín

Prosinec:

- 4. 12. Mikulášská zábava v Mikulášovicích



III.2 Chráněné bydlení (dále jen CHB)

Specifikace činnosti sociální služby CHB:

Účelem je poskytování sociální služby chráněné bydlení pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením, případně v kombinaci s jiným zdravotním postižením, a to od věku 18 let, kteří vyžadují nižší míru podpory, než jaká je poskytována ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita služby byla k 31. 12. 2018 17 lůžek.

Poslání sociální služby CHB:

Posláním naší služby je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dospělým lidem s mentálním postižením v podmínkách běžné bytové zástavby a poskytovat sociální službu takovou formou, která umožní žít uživatelům běžným způsobem života, nebo způsobem, který se běžnému způsobu života v maximální možné míře přibližuje. Posláním služby je podporovat uživatele v získávání, upevňování a udržení schopností a dovedností, které jsou v každodenním běžném životě nezbytné. Posláním služby je podporovat uživatele ve vedení běžného způsobu života a rozhodování o osobních záležitostech, přebírat zodpovědnost za svůj život s ohledem na vlastní individuální potřeby.

Klienty služby chráněné bydlení podporujeme v samostatnosti při organizování svého volného času, samozřejmě v případě potřeby je klientům při organizaci poskytnuta podpora ze strany asistentů CHB. Zde předkládáme několik fotek ze života uživatelů na CHB a z některých akcí, které klienti CHB v roce 2018 podnikli:



výlet na Dymník březen 2018



oslava narozenin - duben 2018



návštěva hradní restaurace



rekreace Krkonoše - červenec 2018



zahradní slavnost - srpen 2018



výlet k Máchovu jezeru září 2018



rekreace Djerba – říjen 2018



výlet na Křížový vrch říjen 2018



bazén Rumburk - listopad 2018



zábava KD Rumburk - prosinec 2018



pečení cukroví - prosinec 2018



vánoce 2018

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing k 31. 12. 2018

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o., poskytuje službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) v pěti objektech v obci Brtníky (v objektu čp. 118, čp. 119, čp. 122, čp. 278, objektu kuchyně a jídelny). Službu Chráněné bydlení (dále jen CHB) poskytuje v pronajatých bytech v Rumburku.

Objekty v Brtníkách, kde je poskytována služba DOZP, jsou udržovány a postupně opravovány s cílem dosažení co nejúspornějšího provozu a zároveň za účelem vzniku domácností v duchu humanizovaného prostředí. Areál DOZP se skládá z pěti objektů, z nichž jsou tři mezi sebou stavebně propojeny, což ocení zejména imobilní klienti např. za nepříznivého počasí. Rovněž zahrada DOZP je bezbariérová a stavební úpravy areálu jsou prováděny s ohledem na další odstraňování bariér.

V roce 2013 byla realizována investiční akce zřizovatele, KÚ Ústeckého kraje, oprava a zateplení střechy čp. 278. Z prostředků zařízení byla provedena výměna oken objektu čp. 278 a kuchyně. Postupnými dílčími opravami vznikají v jednotlivých objektech tzv. domácnosti. V roce 2013 byla vybudována nová domácnost v objektu čp. 122, tzv. Celnice, se zázemím kuchyně s obývacím pokojem, sociální zázemím a třemi ložnicemi. V roce 2014 byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP v objektu čp. 118, čímž vznikla bezbariérová koupelna a sociální zařízení, které splňuje veškeré požadavky pro vybudování samostatných domácností, které zde bylo plánováno. Dále byla v roce 2014 v objektu čp. 278 mezi 1. a 2. NP instalována schodišťová sedačka, čímž byl usnadněn přístup uživatelů služeb do pokojů ve 2. nadzemním podlaží, tímto se stal tento objekt částečně bezbariérovým. V září roku 2018 byla dokončena celková rekonstrukce budovy č. p. 118, kde byly vytvořeny 3 samostatné domácnosti ve třech NP včetně zázemí pro personál v plně bezbariérovém prostředí.

Objekty kde je poskytována služba DOZP

Objekt čp. 118

Celkem je zde ubytováno 16 klientů. Vzhledem k provedené vestavbě výtahu a dalším stavebním úpravám je budova v současné době plně bezbariérová a klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.



Objekt čp. 119., tzv. „Vila“

Kompletní rekonstrukce tohoto objektu byla ukončena v roce 2008 a od té doby je v 1.PP umístěna moderní prádelna, dále je zde pracoviště údržby, relaxační bazén a rehabilitace. V 1.NP jsou umístěny terapeutické dílny, ve kterých klienti vyrábí nejrůznější výrobky, kterými prezentují domov na různých akcích. Na patře je také denní a společenská místnost vybavená interaktivní tabulí sloužící pro potřeby rozvoje a vzdělávání klientů, pro potřeby

zaměstnanců v rámci celoživotního vzdělávání zaměstnanců, školení, seminářů, porad domácností, supervizí apod. Je zde zázemí pro zdravotní personál.

Ve 2.NP je ubytováno 12 imobilních klientů, kteří zde mají veškerý komfort včetně společenské místnosti, sociálního zařízení, dvou výtahů a balkónů. V roce 2015 bylo oddělení imobilních klientů dovybaveno v rámci zkvalitnění poskytované služby klientům šesti kusy elektricky polohovatelných lůžek.

Ve 3.NP je umístěna takřka veškerá administrativa.



Objekt č.p.122, tzv. „Celnice“

Tento objekt má 2 NP. V 1. NP se nachází II. a III. domácnost pro celkem 15 klientů, které zde mají své sociální zázemí a kuchyňku. V 2. NP se nachází V. domácnost - Celnice, kde žije 5 uživatelů DOZP s menší mírou podpory a připravují se na přechod do CHB. Každý uživatel z této domácnosti bydlí v jednolůžkovém pokoji. K dispozici mají velkou kuchyň. V plánovaných investicích je zamýšlená varianta provedení kompletní přestavby budovy v duchu transformace a humanizace poskytované služby. Rok 2015 byl projektovým rokem, kdy došlo zřizovatelem ke schválení záměru demolice objektu a následné výstavbě nového objektu, který bude splňovat podmínky požadované a plánované transformace. Demolice a následná výstavba nového objektu s kapacitou 18 lůžek je plánovaná na rok 2020.



Objekt čp. 278 – zvaný „Domeček“

Zde je ubytováno 6 žen převážně na jednolůžkových pokojích, k dispozici mají kuchyňku, obývací pokoj a veškeré sociální zázemí. V roce 2012 se nám podařilo na domečku zrealizovat výměnu stávajících oken za plastová, zrekonstruovat veškeré sociální zařízení, obývací pokoj, kuchyň a zázemí pro zaměstnance. V roce 2013 došlo v rámci investiční akce zřizovatele, Ústeckého kraje, k opravě a zateplení střechy, k instalaci střešních oken a tím k vzniku dvou jednolůžkových pokojů. V rámci těchto oprav a investic došlo k zařazení tohoto objektu do

energetické náročnosti „C“ – Úsporná. V roce 2014 byla v objektu domečku mezi 1. a 2. NP instalována schodišťová sedačka, čímž byl usnadněn přístup klientů služeb do pokojů ve 2. NP.



Objekty kde je poskytována služba CHB

Objekt – byt Lužické náměstí 101, Rumburk

Na této adrese je služba CHB poskytována od 1. 1. 2016 a to v pronajatém městském bytě ve 3.NP bytové zástavby činžovního domu Lužického náměstí. Součástí bytu je obývací pokoj, kuchyň, sociální zázemí a dva dvoulůžkové pokoje.



Objekt Jiříkovská 951, Rumburk

Od 1.1.2018 je kapacita služby CHB navýšena o 9 lůžek. Z tohoto důvodu byl pronajat činžovní dům, v klidné lokalitě města Rumburku, v ulici Jiříkovská. Zde měli klienti od 1.1.2018 k dispozici 4 bytové jednotky, následně byla dokončena rekonstrukce objektu a od 1.9.2018 jsme získali do užívání i podkroví objektu. Ke konci roku 2018 byla v tomto objektu poskytována služba 13 klientům v 6 pronajatých bytech, které jsou umístěny v 1., 2. a 3. NP činžovního domu.



Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o., poskytoval k 31. 12. 2018 sociální služby 70 klientům s mentálním postižením, u některých kombinované s tělesným či smyslovým postižením. Z tohoto počtu byla 54 klientům poskytovaná služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením v areálu v Brtníkách a 16 klientům služba Chráněné bydlení v domácnostech v Rumburku a Varnsdorfu z celkové kapacity chráněného bydlení pro 17 klientů.

Do nově zrekonstruované budovy č. p. 118 Brtníky se přestěhovalo 16 klientů I. domácnosti. Domácnost byla rozdělena do 3 samostatných domácností dle podlaží a klienti ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Celý objekt je bezbariérový.

Příspěvek na péči mělo ke konci roku 2018 přiznáno 100% klientů. Bližší údaje: viz., přílohy č.1a, b.

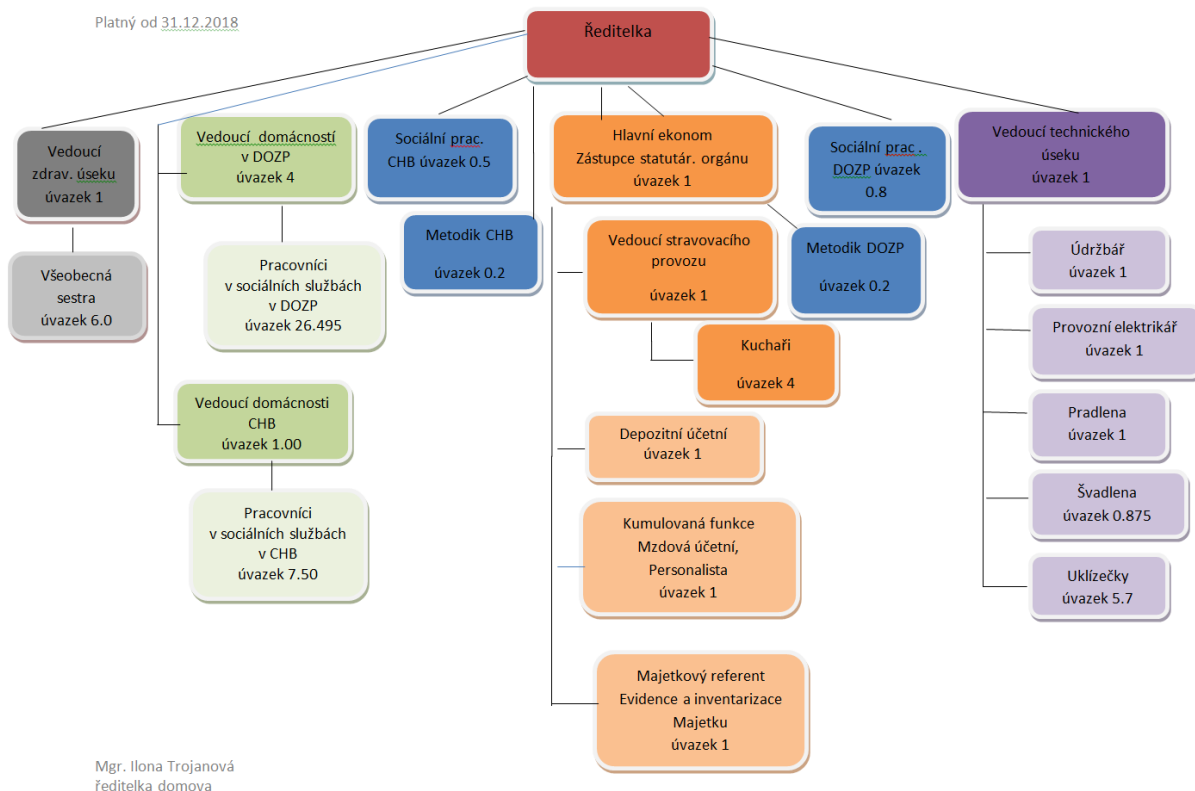
V rámci integrace našich klientů spolupracujeme s mnoha organizacemi v našem regionu. Některé organizace a podniky jako je např. Schäffer a Sýkora Rumburk, RATIO Rumburk a OBY Varnsdorf, zaměstnávají naše klienty z Chráněného bydlení na řádnou pracovní smlouvu. U klientů, kteří se nedokázali ihned prosadit na trhu práce, poskytujeme v rámci výcviku pro zaměstnávání, dohody o pracovní činnosti v DOZP Brtníky. Jedná se o klienty z Chráněného bydlení a z DOZP. Dále spolupracujeme s Agenturou Pondělí, z. s. v Rumburku, Agenturou Krok, o. p. s. v Rumburku, Spolkem kolem do kola v Mikulášovicích, s Chráněnými a Sociálně terapeutickými dílnami Kormidlo, o. p. s. ve Šluknově, Základní školou a Praktickou školou Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně, Praktickou školou a odborným učilištěm Euroinstitut a dalšími.

Pokud to klientům fyzické a mentální schopnosti umožňují, pohybují se samostatně nejenom v rámci obce, ale cestují v rámci dojezdu do zaměstnání, za nákupy a kulturou, veřejnými dopravními prostředky do okolních obcí. Klienty motivujeme ve využívání komerčních služeb, jako je kadeřník, holič nebo pedikúra, poskytovaných mimo domov, či je podporujeme v zapojování se do různých společenských akcí v rámci občanského života, v rámci různých oslav, např. masopust, stavění májky, rozsvěcení vánočního stromu apod. Klienti se také zúčastňují různých soutěží (sportovní hry, hasičské soutěže, první pomoc, péče o domácnost, vaření apod.).

Od roku 2013 poskytujeme službu Chráněného bydlení (CHB) ve smyslu ustanovení § 51, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Klienti, kteří přišli do CHB ve Varnsdorfu a v Rumburku se pod vedením asistentů velmi rychle aklimatizovali a žijí běžným životem svých vrstevníků běžné komunity.

U klientů využívajících služby CHB pokračujeme i nadále v intenzivním nácviku sebe obslužných dovedností tak, aby po jejich zvládnutí mohli plynule přejít do následných komunitních služeb.

VI. Organizační struktura k 31. 12. 2018



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

V roce 2018 v organizaci pracovalo k 31. 12. 2018 celkem 74 zaměstnanců, včetně zaměstnanců na částečný pracovní úvazek. Ve službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením to bylo 63 zaměstnanců a ve službě Chráněné bydlení celkem 12 zaměstnanců v přímé péči, přičemž 1 z nich se zároveň podílel na chodu služby DOZP. Na službě Chráněné bydlení, se dále procentuálně podílel management Domova.

V čele zařízení stojí statutární orgán - ředitelka, jejím zástupcem je ekonom Domova. V přímé péči o klienty bylo zaměstnáno celkem 44 zaměstnanců. Zbývající počet zaměstnanců zajišťuje provoz kuchyně, údržby, prádelny a administrativu.

Organizace klade důraz na odbornost a kvalifikaci všech pracovníků. Má zpracován program vzdělávání všech svých zaměstnanců a zajišťuje jim účast na školeních. Má také vypracován etický kodex zaměstnance, stanoveny kvalifikační požadavky, pracovní náplně, pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků.

V organizaci je plně využíván systém celoživotního vzdělávání, personál je školen buďto přímo v organizaci, nebo využívá programů školicích středisek. Pracovníci přímé péče absolvovali pro rok 2018 povinné školení. Pro zaměstnance je dále zajišťováno skupinové proškolení formou pravidelných supervizí a několik stáží v jiných organizacích.

Dále byly uskutečněny tyto kurzy:

Restriktivní opatření, Bazální stimulace, Individuální plánování, Úvod do problematiky stresu a syndromu vyhoření, Úvod do problematiky vedení a motivace pracovníků v soc.sl., Psychiatrické minimum, Řídící dovednosti vedoucího pracovníka.

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č.3. Za rok 2018 vykázala naše organizace kladný hospodářský výsledek v celkové výši 16 tis.Kč, což bylo dáno úsporou ve spotřebě energií z důvodu příznivých klimatických podmínek v průběhu roku 2018.

IX. Finanční plán na rok 2019

Rozpočet na rok 2019, uvedený v příloze č.4, je sestaven podle předpokládaných výnosů a nákladů jako vyrovnaný. Podle skutečnosti v roce 2018 je vyšší, a to zejména z důvodu navýšení platových tarifů a zvláštních příplatků pro pracovníky v přímé péči, dále navýšením pracovních úvazků z důvodu navýšení počtu domácností, ve kterých je poskytována služba uživatelům (v rámci transformace a humanizace poskytovaných služeb).

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka:	Mgr. Ilona Trojanová
Zástupce ředitele:	Vladimír Jordán
Sociální pracovníci:	Mgr. Jiří Lipenský, Bc. Čvančarová Petra
Vedoucí zdravotního úseku:	Bc. Marcela Králová
Vedoucí technik:	Luboš Charvát
Vedoucího stravovacího úseku:	Eva Dvořáková
Majetkový referent:	Lucía Tříšková
Ekonom:	Vladimír Jordán
Personalistka:	Bc. Renata Klásková

Poštovní adresa:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o., Brtníky 119, 407 60 Brtníky
E-mail:	dozp@dozpbtrtniky.cz
Webové stránky:	www.dozpbtrtniky.cz
Telefon:	412 336 137
Tel./Fax:	412 336 084
Datové schránky:	yubkii2

Příloha č. 1a

1.1 Základní údaje o klientech pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

1.1.1 Přehled o počtech klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2018

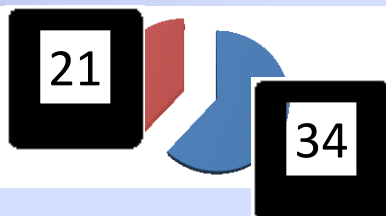
	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení DOZP k 31. 12. 2018	54	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	54	33	21
Přijato v r. 2018	2	1	1
Návrat k rodině	-	-	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	1	1	-
Odchod do jiné služby	-	-	-
Úmrtí	1	-	1
Ukončen pobyt v r. 2018 - celkem	2	1	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2018	54	33	21

1.1.2 Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	51	31	20
Liberecký kraj	3	2	1
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královehradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	-	-	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní měst Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Složení klientů k 31.12.2018

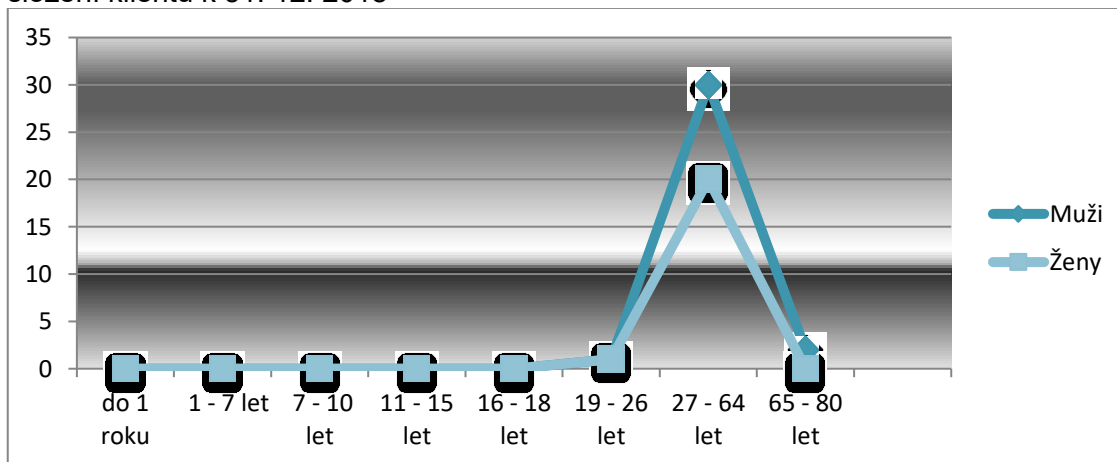
■ muži ■ ženy



1.1.2 Věkové složení klientů k 31. 12. 2018

	2016			2017			2018		
	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	1	1	0	1	1	0	0	0	0
19 - 26 let	6	4	2	4	2	2	2	1	1
27 - 64 let	52	31	21	56	35	21	50	30	20
65 - 80 let	1	1	0	2	2	0	2	2	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	43,5	46,9	38,6	44,9	47,8	39,8	44,6	48,8	38,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	60	36	24	60	39	21	48	31	17

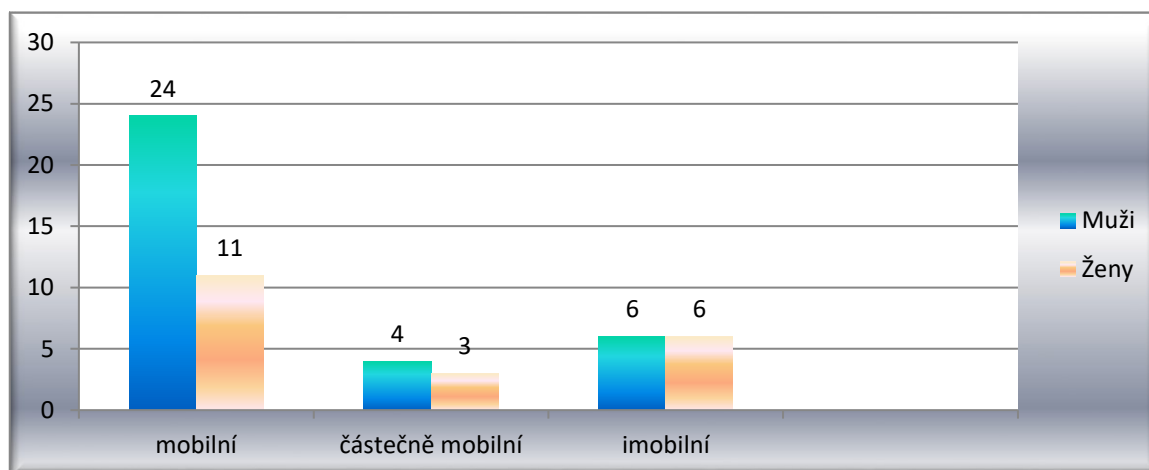
Věkové složení klientů k 31. 12. 2018



1.1.3 Zdravotní stav klientů

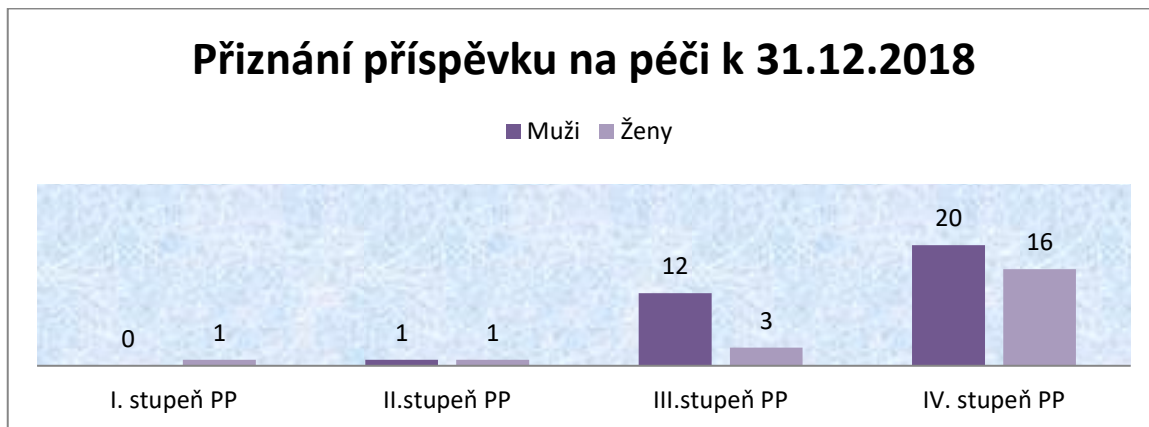
	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	41	24	17	42	29	13	35	24	11
částečně mobilní	9	3	6	8	4	4	7	4	3
imobilní	12	7	5	17	9	8	12	6	6

Zdravotní stav klientů k 31. 12. 2018



1.1.4 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018

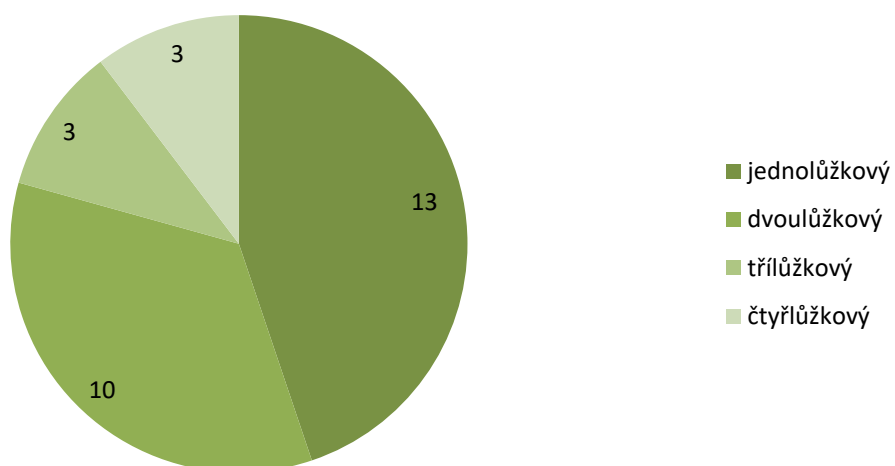
	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	0	1
stupeň II.	2	1	1
stupeň III.	15	12	3
stupeň IV.	36	20	16



1.1.5 Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2018

Počet lůžek	1	2	3	4
Počet pokojů	13	10	3	3

Způsob ubytování klientů k 31.12.2018



Příloha č. 1b

1.2 Základní údaje o klientech pobytové služby Chráněné bydlení

1.2.1 Přehled o počtech klientů CHB k 31. 12. 2018

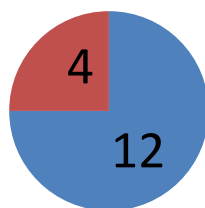
	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení CHB k 1. 1. 2018	17	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	16	12	4
Přijato v r. 2018	9	7	2
Návrat k rodině	-	-	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	-	-	-
Odchod do jiné služby	-	-	-
Úmrtí	-	-	-
Ukončen pobyt v r. 2018 - celkem	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2018	7	5	2

1.2.1 Složení klientů CHB dle krajů k 31. 12. 2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	14	11	3
Liberecký kraj	1	1	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	1	-	1
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	-	-	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Složení klientů CHB k 31.12.2018

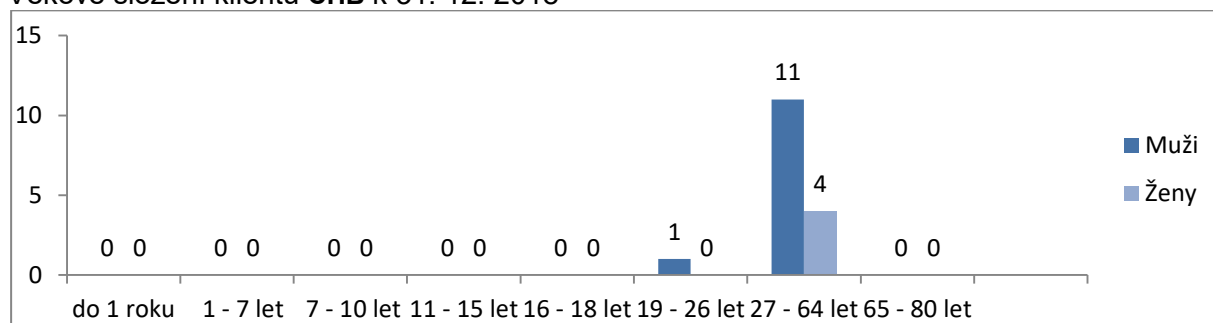
■ muži ■ ženy



1.2.2 Věkové složení klientů CHB

	2016			2017			2018		
	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	1	1	0
27 - 64 let	8	5	3	8	5	3	15	11	4
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	44,9	47,8	39,9	45,9	48,8	40,9	48,93	48,9	49
Nesvéprávní	8	5	3	8	5	3	16	12	4

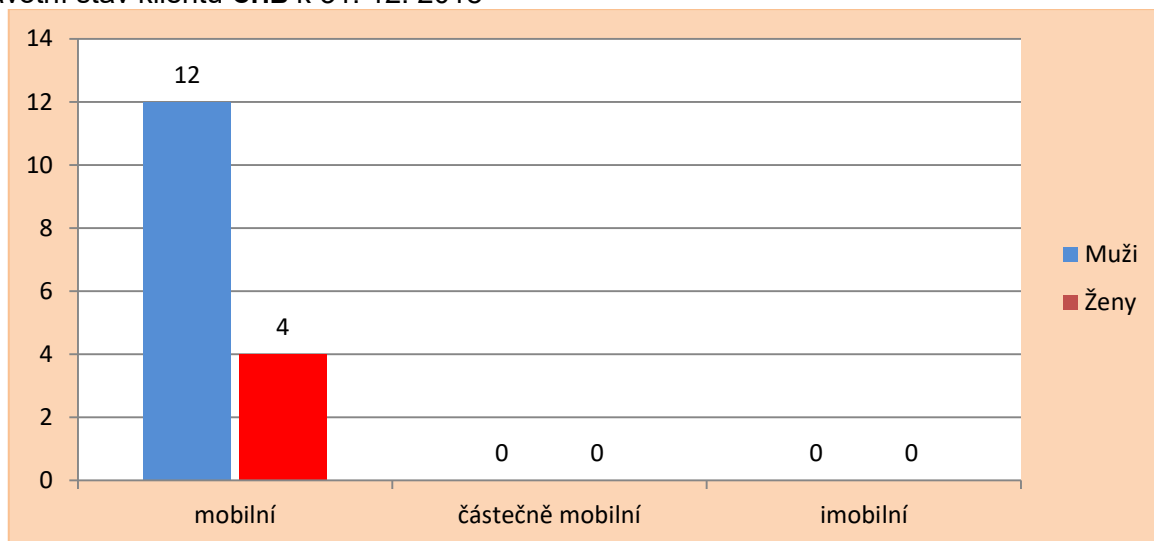
Věkové složení klientů CHB k 31. 12. 2018



1.2.3 Zdravotní stav klientů CHB

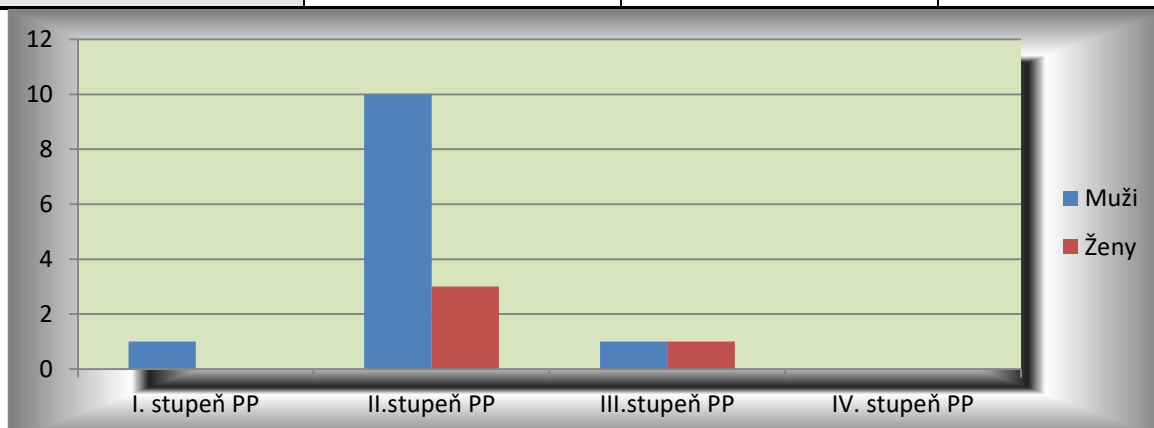
	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	8	5	3	8	5	3	16	12	4
částečně mobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-
imobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zdravotní stav klientů CHB k 31. 12. 2018



1.2.4 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018 u klientů CHB

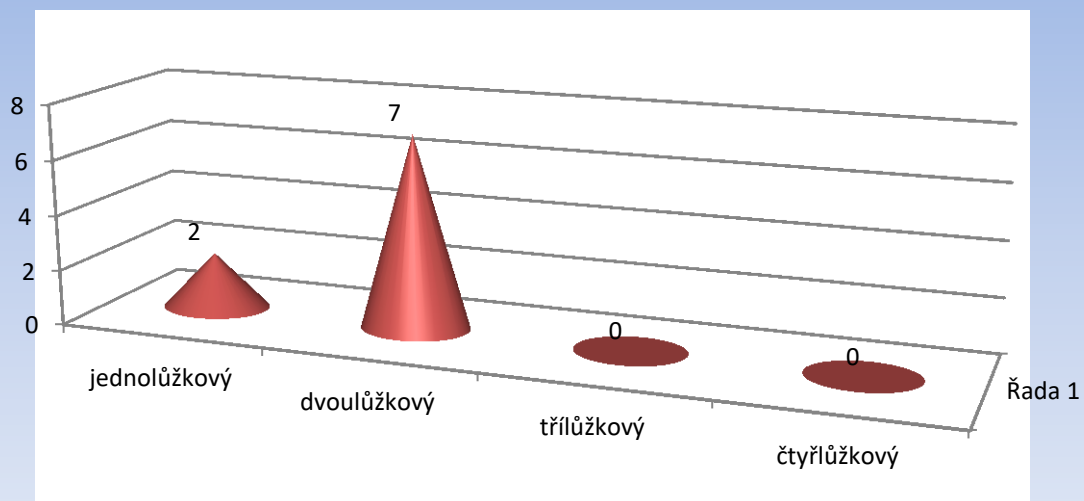
	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	1	0
stupeň II.	13	10	3
stupeň III.	2	1	1
stupeň IV.	0	0	0



1.2.5 Způsob ubytování klientů CHB k 31. 12. 2018

Počet lůžek	1	2	3	4
Počet pokojů	2	7	0	0

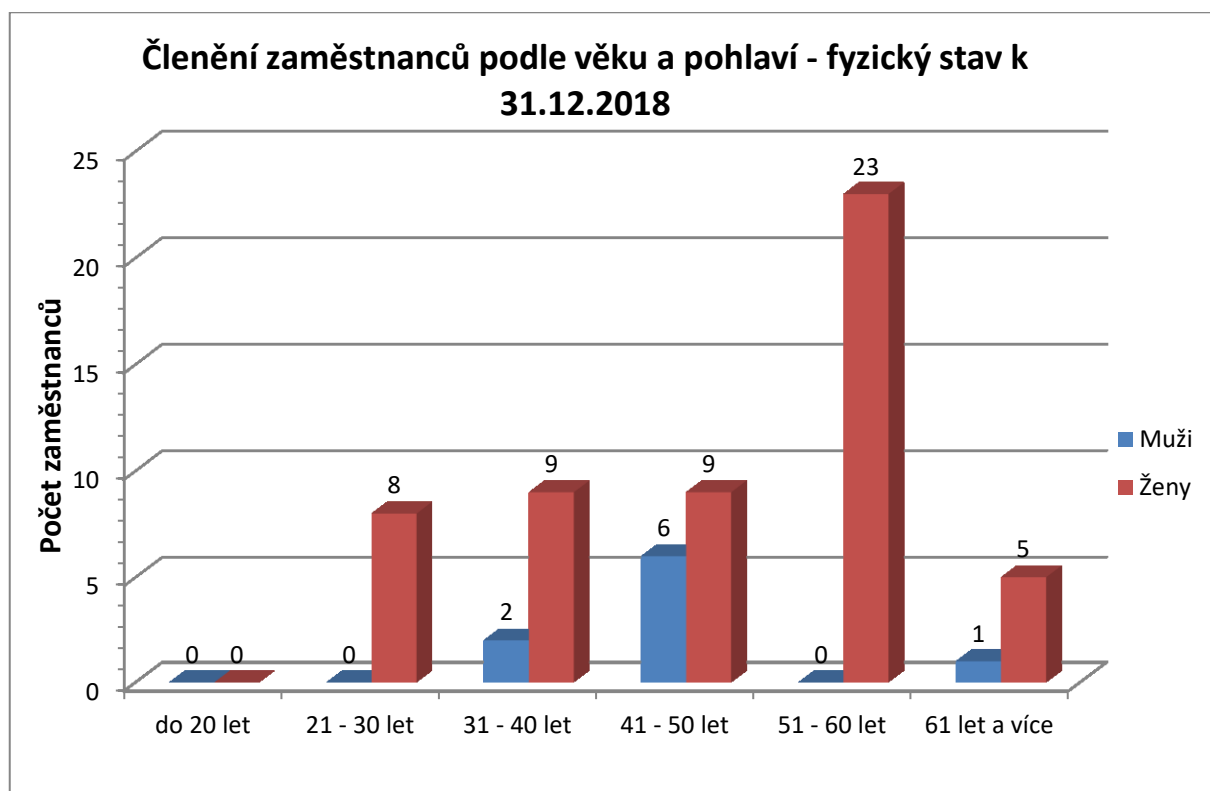
Způsob ubytování klientů CHB k 31.12.2018



1.3 Základní personální údaje u DOZP

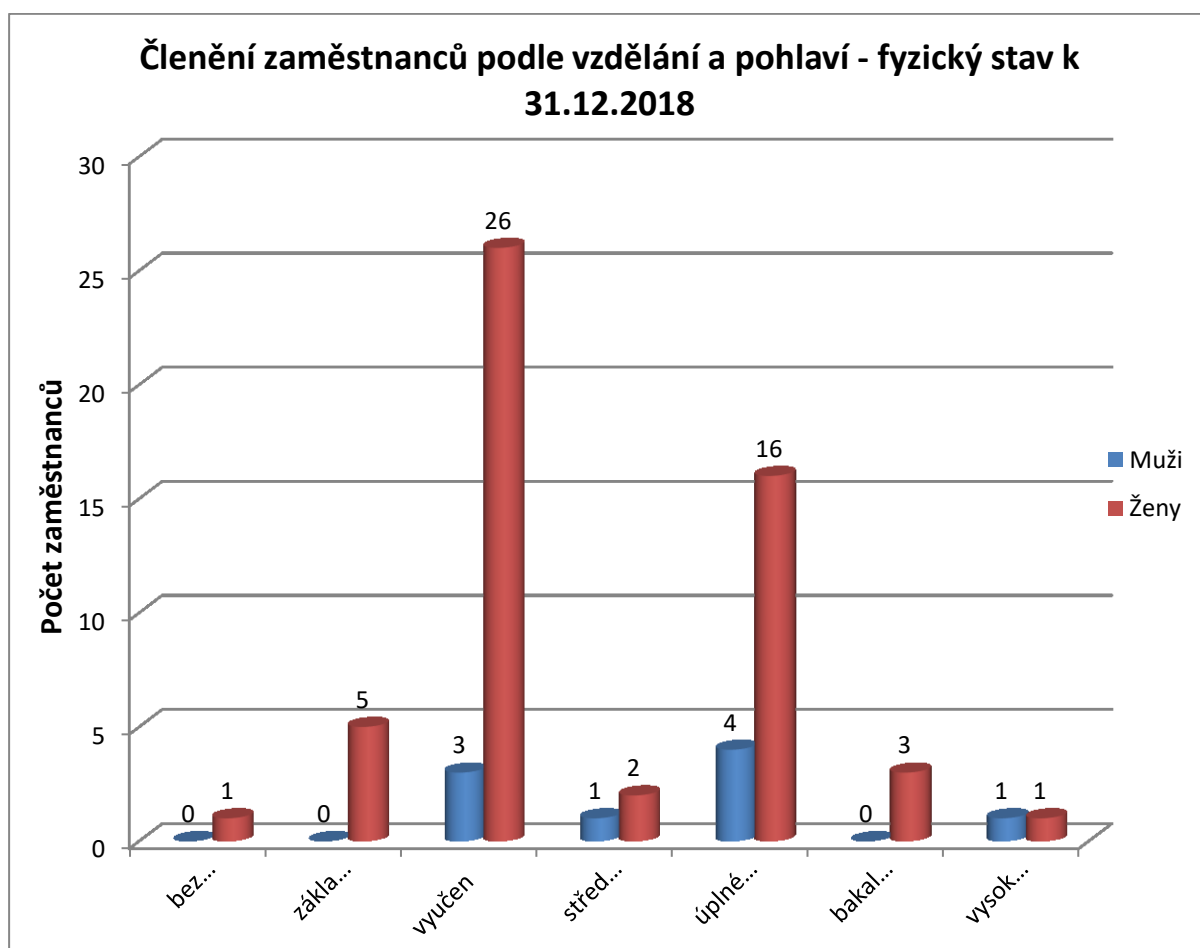
1.3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2018

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
Do 20 let	-	-	-	-
21 – 30 let	-	8	8	12,7
31 – 40 let	2	9	11	17,5
41 – 50 let	6	9	15	23,8
51 – 60 let	0	23	23	36,5
61 let a více	1	5	6	9,5
Celkem	9	54	63	100
%	14,3	85,7	100	x



1.3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2018

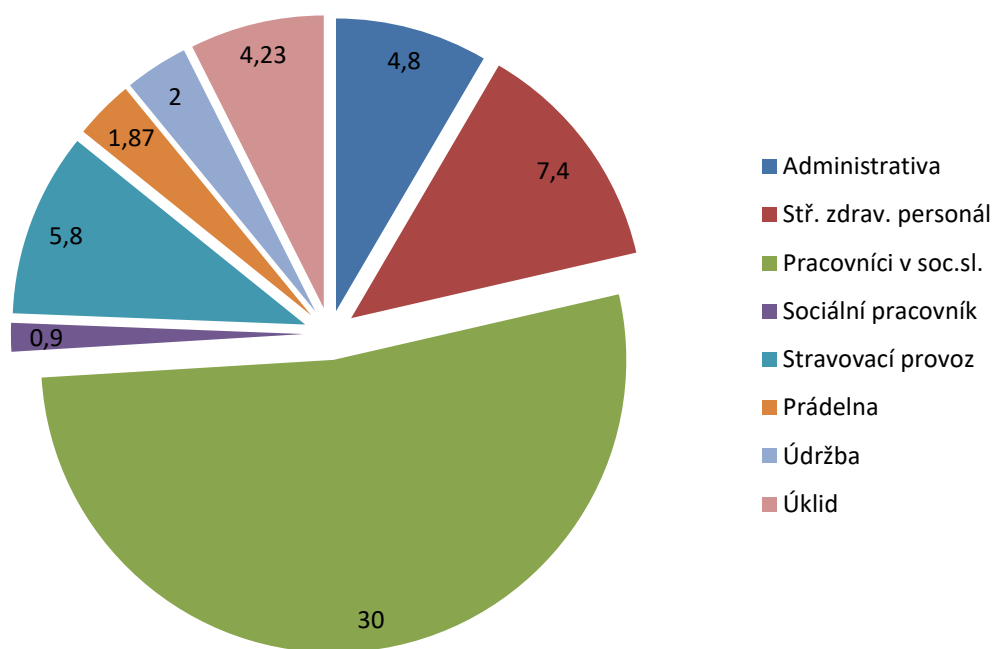
Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	-	1	1	1,6
základní	-	5	5	7,9
vyučen	3	26	29	46,0
střední odborné	1	2	3	4,8
úplné střední s maturitou	4	16	20	31,7
bakalářské	-	3	3	4,8
vysokoškolské	1	1	2	3,2
celkem	9	54	63	100



Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav

Složení zaměstnanců	2016	2017	2018
Administrativa	6,44	5,5	4,8
Střední zdravotnický personál	7,77	7,1	7,4
Pracovníci v sociálních službách	26,56	28,9	30
Sociální pracovníci	1,19	0,92	0,9
Stravovací provoz	4,75	5,35	5,8
Prádelna	1,87	1,87	1,87
Údržba	2	2	2
Úklid	2,5	3,2	4,23

Složení zaměstnanců dle profesí - průměrný přepočtený stav



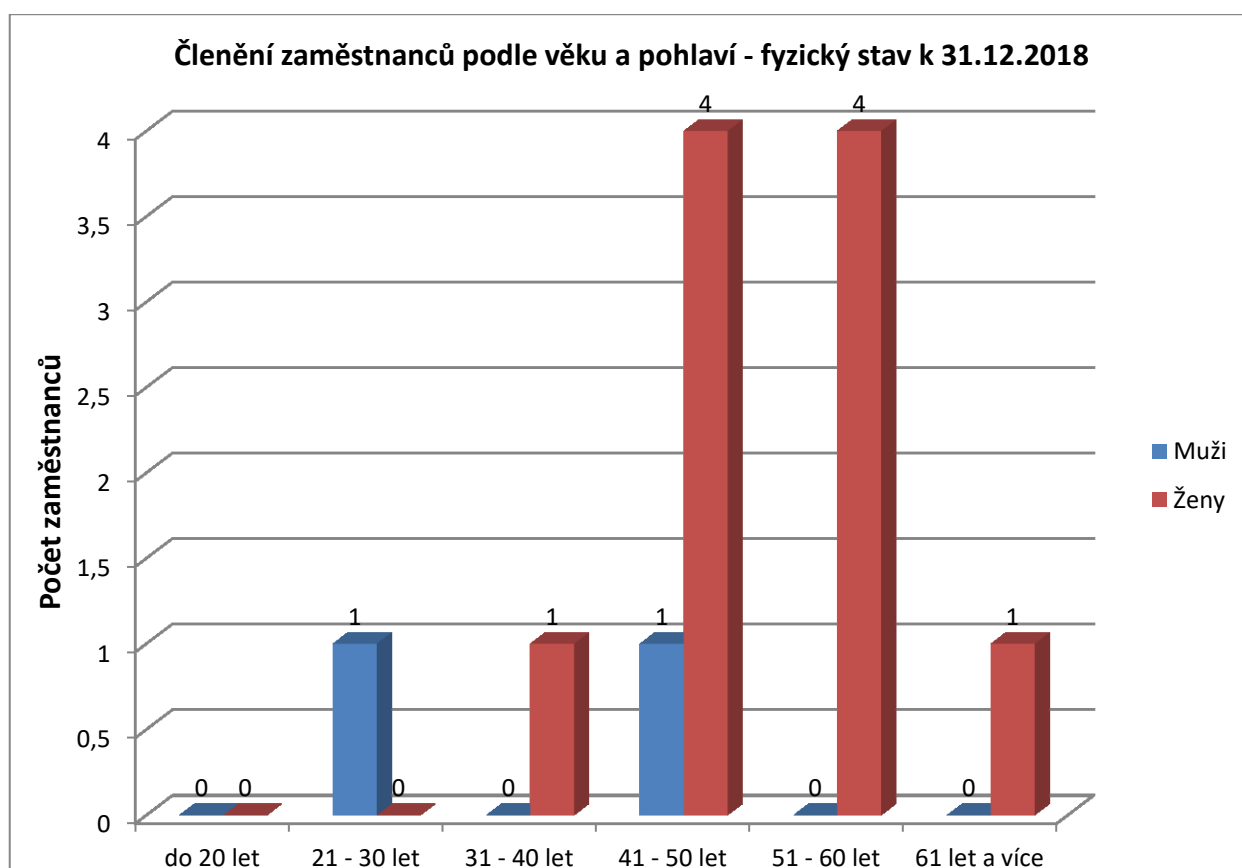
1.3.3 Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2016	2017	2018
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	53	54,84	57
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	23182	27046	30620
Mzdové náklady v tis. Kč	14744	17799	20944

1.4 Základní personální údaje u CHB

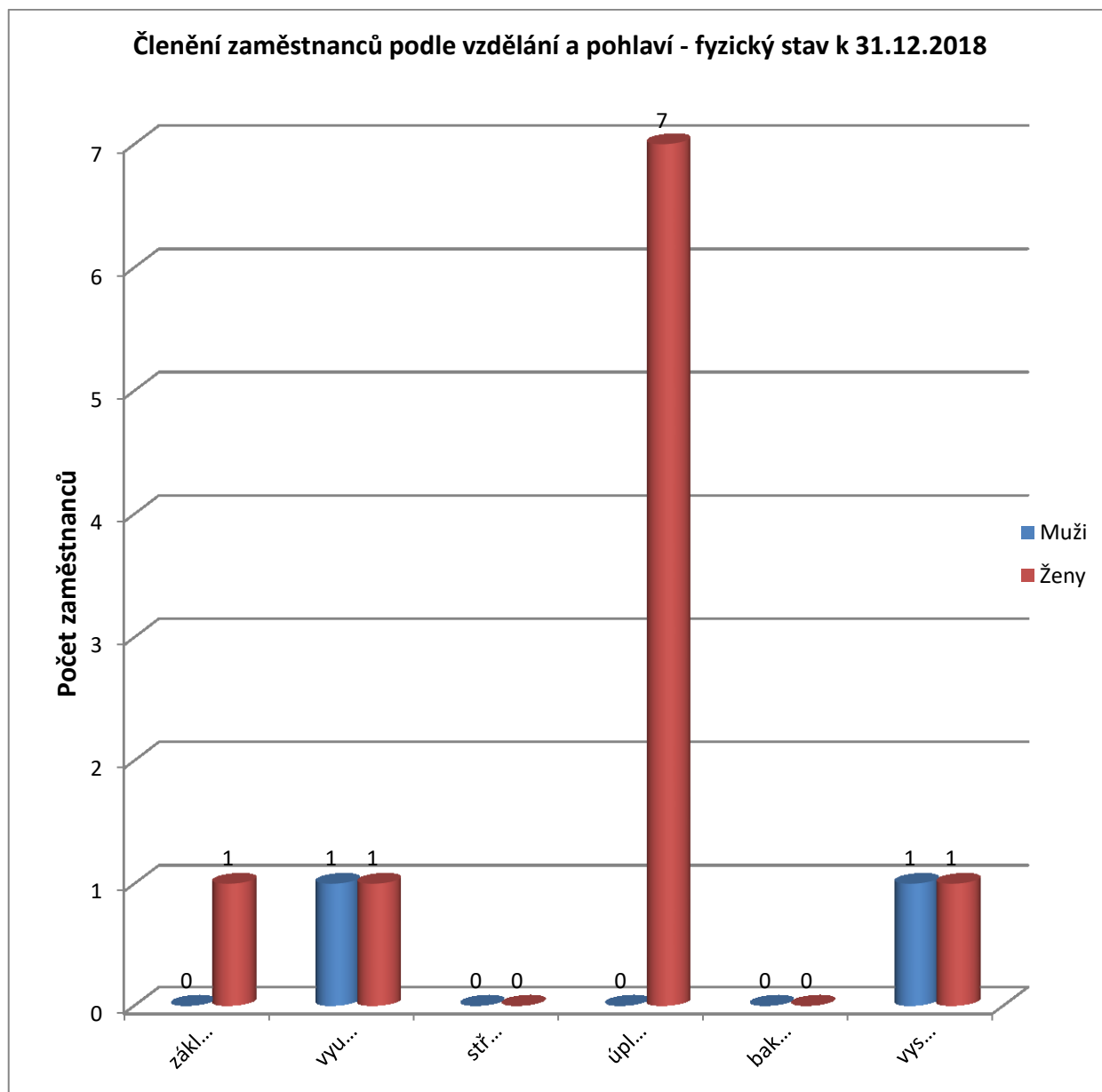
1.4.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2018

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	1	-	1	8,3
31 - 40 let	-	1	1	8,3
41 - 50 let	1	4	5	41,7
51 - 60 let	-	4	4	33,3
61 let a více	-	1	1	8,3
celkem	2	10	12	100
%		100	100	x



1.4.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2018

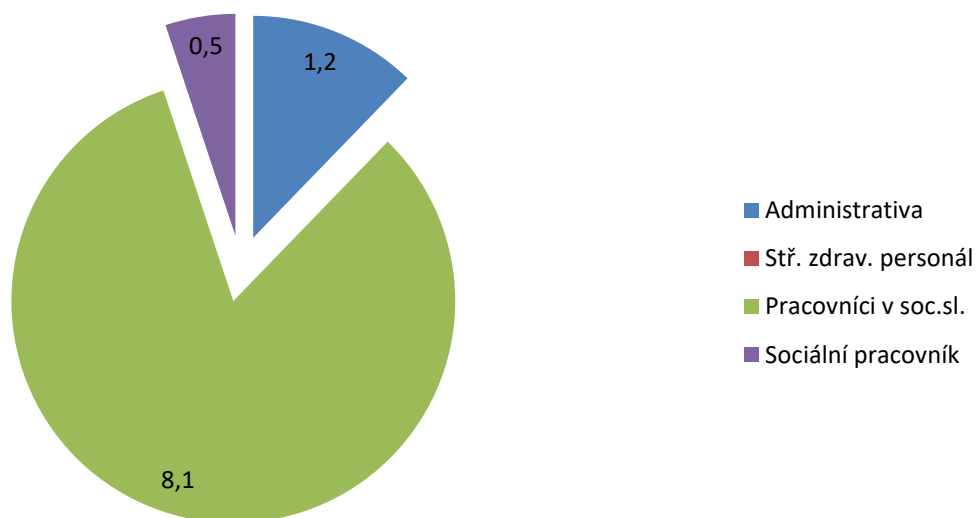
Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	-	1	1	10,0
vyučen	1	2	3	30,0
střední odborné	-	-	-	-
úplné střední s maturitou	-	5	5	50,0
bakalářské	-	-	-	-
vysokoškolské	1	-	1	10,0
celkem	2	3	10	100



1.4.3 Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav

Složení zaměstnanců	2016	2017	2018
Administrativa	0,5	0,5	1,2
Střední zdravotnický personál	0,1	0,1	-
Pracovníci v sociálních službách	2,5	2,7	8,1
Sociální pracovníci	0,5	0,5	0,5
Stravovací provoz	-	-	-
Prádelna	-	-	-
Údržba	-	-	-
Úklid	-	-	-

Složení zaměstnanců dle profesí - průměrný přepočtený stav



1.4.4 Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2016	2017	2018
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	3,6	3,8	9,8
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	25718	29517	35774
Mzdové náklady v tis. Kč	1111	1346	4207

Příloha č. 3

1.5 Hospodaření organizace

1.5.1 Přehled nákladů (v tis. Kč)

Náklady celkem	32656	0	33105	0	37314	0
č.ú. vybrané položky	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	2944	0	2820	0	2875	0
502 Energie	2260	0	2153	0	2176	0
511 Opravy a udržování	515	0	382	0	891	0
512 Cestovné	59	0	124	0	192	0
513 Náklady na reprezentaci	5	0	3	0	14	0
518 Služby	1188	0	1483	0	2430	0
521 Mzdové náklady	16458	0	19723	0	25932	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	5692	0	6809	0	9036	0
Příděly do FKSP	239	0	383	0	504	0
Ostatní náklady	1140	0	1112	0	1220	0
551 Odpisy	2605	0	2322	0	2385	0
Náklady celkem	33105	0	37314	0	47655	0

1.5.2 Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	15763	0	17050	0	17589	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	15763	0	17050	0	17589	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	40	0	61	0	6	0
Příspěvek zřizovatele na provoz.	8260	0	7809	0	9347	0
Dotace	8932	0	12333	0	20125	0
Ostatní výnosy	191	0	61	0	604	0
Výnosy celkem	33186	0	37314	0	47671	0

Hospodářský výsledek	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	81	0	0	0	16	0

Náklady na 1 místo (lůžko) : služba domovy pro osoby se zdravotním postižením: 716 tis. Kč
služba chráněné bydlení : 410 tis.Kč

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

1.5.3 Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Drobné opravy strojů, zařízení a služebních vozidel	161	Organizace
Výměna kabelového vedení pro přenos dat mezi objekty	18	Organizace - z příspěvku zřizovatele
Havarijní instalatérské práce v objektech č.p.119, 122, 278, kuchyň	18	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava řídicího systému měření a regulace vytápění budov	15	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava vnějších omítek budovy č.p.119 a hospodářské budovy (zde i atika)	653	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava pilíře u brány budovy č.p.119	13	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava lineárních dveří budovy č.p.119 a oprava seřízení oken budovy č.p.278	13	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Celkem	891	

* organizace, zřizovatel, dotace

1.6 Finanční fondy

1.6.1 Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2017	763
z toho sponzorské dary minulých let	121
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2017	0
Jiné zdroje (sponzor.dary,dědictví,apod.) za r. 2018	40
Tvorba celkem	803
Čerpání celkem	6

Zdroje celkem k 31.12.2018	797
-----------------------------------	------------

1.6.2 Fond investic - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2017	277
z toho sponzorské dary minulých let	0
Odpisy	2364
Jiné zdroje (sponzor.dary,invest.dotace,apod.) za r. 2017	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	2641
Čerpání celkem	2231

Zdroje celkem k 31.12.2018	410
-----------------------------------	------------

1.6.3 Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2017	0
Převod z HV z r. 2017	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2018	0

1.6.4 Přehled přijatých sponzorských darů

	2016		2017		2018	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	1	957
Finanční dary	1	20	1	20	1	20

511 - Opravy a udržování, z toho:	515	382	841	841	0	891	678	678	0
z toho: stavební	336	148	691	691	0	730	523	523	0
ostatní	179	234	150	150	0	161	155	155	0
512 - Cestovné	59	124	238	238	0	192	145	145	0
513 - Náklady na reprezentaci	5	3	20	20	0	14	10	10	0
516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho	1188	1483	2445	2445	0	2430	1914	1914	0
- stočné	8	24	32	32	0	41	50	50	0
- deštné a srážková voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poradenské, právní a ekonomické služby	70	110	380	380	0	403	150	150	0
- pořízení DNM a udržování a pronájem software	263	235	7	7	0	7	5	5	0
- nájemné	139	258	916	916	0	915	539	539	0
- ostatní	708	856	1110	1110	0	1064	1170	1170	0
521 - Mzdové náklady	16458	19723	25819	25819	0	25932	29038	29038	0
524 – 528 Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	5931	7193	9535	9535	0	9540	10852	10852	0
531 -538 - Daň silniční, daň z nemovitosti a jiné daně a poplatky	0	1	1	1	0	1	0	0	0

547 - manka a škody	0	0	0	0		2	0	0	
549 – Ostatní náklady z činnosti, z toho:	86	64	74	74	0	67	95	95	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku, z toho	2605	2322	2361	2361	0	2385	2213	2213	0
Movitý majetek	638	334	373	373	0	373	388	388	0
Nemovitý majetek	1967	1988	1988	1988	0	2012	1825	1825	0
552 – 553 Prodaný DNM a DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555-557 – Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	848	822	705	705	0	867	400	400	0
562 – Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591-595 – Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	33105	37314	47529	47529	0	47655	50980	50980	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2018			Skutečnost k 31.12.2018 HČ a DČ	FP na rok 2019		
	r. 2016	r. 2017	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, z toho	15763	17050	17049	17049	0	17589	16684	15629	0
Tržby od klientů, PnP	13351	14071	13828	13828	0	14177	13650	13255	0

Tržby od zdravotních pojišťoven	2164	2737	2970	2970	0	3138	2750	2150	0
Ostatní	248	242	700	700	0	274	284	224	0
603 – Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604 – Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 – 646 Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 – Čerpání fondů, z toho:	40	61	344	344	0	6	15	10	0
z toho použití: RF	40	61	344	344	0	6	15	10	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	57	35	80	80	0	69	60	60	0
662-669-Úroky,kurzové zisky a ost.fin.výnosy	17	16	24	24	0	30	15	10	0
672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem, z toho:	17309	20152	30032	30032	0	29977	34206	31317	0
Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK	8360	8181	9898	9898	0	9841	9968	9404	0
z toho: příspěvek zřizovatele na provoz – ZU	8260	7809	9404	9404	0	9347	9968	9404	0
Výnosy z transferů ze SR, z toho:	8932	11971	20134	20134	0	20115	23505	21913	0
Přijaté transfery z ústředních rozpočtů	8932	11961	19631	19631	0	19631	23505	21913	0

Ostatní	117	10	503	503	0	484	733	0	0
Výnosy celkem	33186	37314	47529	47529	0	47671	50980	47026	0



Doplňkové údaje:	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019 plán
Přepočtený počet zaměstnanců**	56,68	58,70	66,80	73,40
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	23344	27020	31377	32207
Počet klientů ***	71	71	71	71

** 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

