



Domov Brtníky



Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření

za rok 2019

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)	10
IV.	Stavebně technické uspořádání, k 31. 12. 2019.....	13
IV.1	Objekty v kterých je poskytována služba DOZP	13
IV.2	Objekty v kterých je poskytována služba CHB	15
V.	Základní údaje o klientech	16
VI.	Organizační struktura k 31. 12. 2019	17
VII.	Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců	17
VIII.	Hospodaření organizace	18
IX.	Finanční plán na rok 2020	18
X.	Vedení organizace, kontakty	18
Příloha č. 1a		19
1.1	Základní údaje o klientech pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP)	19
1.1.1	Přehled o počtech klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2019	19
1.1.2	Složení klientů DOZP Brtníky, dle krajů, k 31. 12. 2019	19
1.1.2	Věkové složení klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2019	20
1.1.3	Zdravotní stav klientů DOZP Brtníky	21
1.1.4	Přiznání příspěvku na péči klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2019	21
1.1.5	Způsob ubytování klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2019.....	22
Příloha č. 1b		23
1.1	Základní údaje o klientech pobytové služby Chráněné bydlení (dále jen CHB)	23
1.1.1	Přehled o počtech klientů CHB k 31. 12. 2019	23
1.1.2	Složení klientů CHB dle krajů k 31. 12. 2019	23
1.1.3	Věkové složení klientů CHB	24
1.1.4	Zdravotní stav klientů CHB k 31.12.2019	25
1.1.5	Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2019 u klientů CHB	25
1.1.6	Způsob ubytování klientů CHB k 31. 12. 2019.....	26
Příloha č. 2a		27
1.1	Základní personální údaje u DOZP	27
1.1.1	Členění zaměstnanců DOZP podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2019	27
1.1.2		27
1.1.3	Členění zaměstnanců DOZP podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2019	28

1.1.4	Složení zaměstnanců DOZP dle profesí – průměrný přepočtený stav	29
1.1.5	Stav zaměstnanců DOZP a průměrná mzda.....	30
Příloha č. 2b.....		31
1.1	Základní personální údaje u CHB	31
1.1.1	Členění zaměstnanců CHB podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2019.....	31
1.1.2	Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2019	32
1.1.3	Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav.....	33
1.1.4	Stav zaměstnanců CHB a průměrná mzda	33
Příloha č. 3.....		34
1.1	Hospodaření organizace	34
1.1.1	Přehled nákladů (v tis. Kč)	34
1.1.2	Přehled výnosů (v tis.Kč).....	35
1.1.3	Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování	36
Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování.....		36
1.2	Finanční fondy.....	37
1.2.1	Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč	37
1.2.2	Fond investic - tvorba a čerpání v tis. Kč	37
1.2.3	Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč.....	37
1.2.4	Přehled přijatých sponzorských darů.....	38
Příloha č. 4.....		39
1.1	Rozpočet na rok 2020.....	39

I. Sídlo organizace

Název: Domov Brtníky, příspěvková organizace
 Sídlo: Brtníky, č. p. 119, PSČ 407 60
 IČ: 47274484
 DIČ: CZ47274484

II. Vznik a postavení organizace

Domov Brtníky, p. o., dále jen Domov (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 zařízení 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. S účinností od 1.6.2019 se organizace přejmenovala na Domov Brtníky, p.o.

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: Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení.

Organizace má stanovená poslání, cíle a okruh osob, kterým je konkrétní 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. 2019 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.

Některé z aktivit, které byly v rámci služby DOZP, organizovány v roce 2019:

5

Duben:

- Pálení čarodějnic



Květen:

- Stezka odvahy Brtníky



- Hájská koule



- Výlet Růžová



- Krajské sportovní hry Teplice



Červen:

- Turnaj v Petanque



- Letecký den Hradec Králové



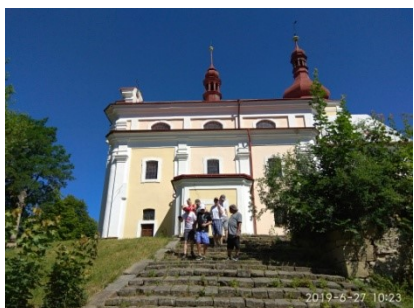
- Sportovní hry Tuchořice



- Lipovský den



- Rekreační Sloup v Čechách



Červenec:

- Výlet Větruše



- Brtnická stopa



- Starokřečanské slavnosti



Září:

- Soutěž „Vaření polévky v kotlíku“



Říjen:

- Ples Kolín



Listopad:

- Soutěž první pomoci Děčín



Prosinec:

- Mikulášská zábava



III.2 Chráněné bydlení (dále jen CHB)

Specifikace činnosti sociální služby CHB:

Účelem je poskytování pobytové 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. 2019 17 lůžek. Od 1.1. 2020 schváleno navýšení kapacity na 19 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.

Uživatele služby Chráněné bydlení podporujeme v samostatnosti při organizování svého volného času, samozřejmě v případě potřeby je uživatelům při organizaci poskytnuta podpora ze strany asistentů CHB. Zde předkládáme několik fotek ze života uživatelů na CHB a z některých akcí, které uživatelé CHB v roce 2019 podnikli:



rekreace Poděbrady



Vilémovská pouť



Vilémovská pouť



rekreace Poděbrady



rekreace Poděbrady



ZOO Praha



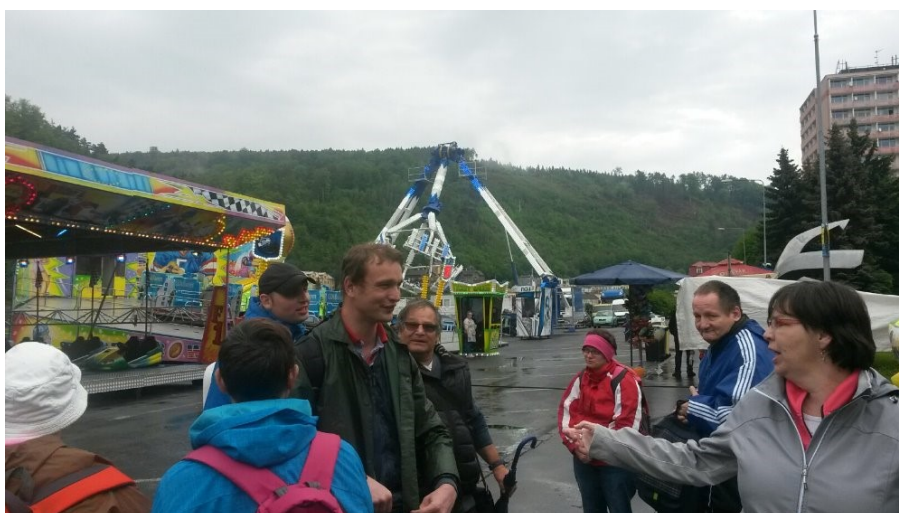
sraz Čechů

ZOO Praha

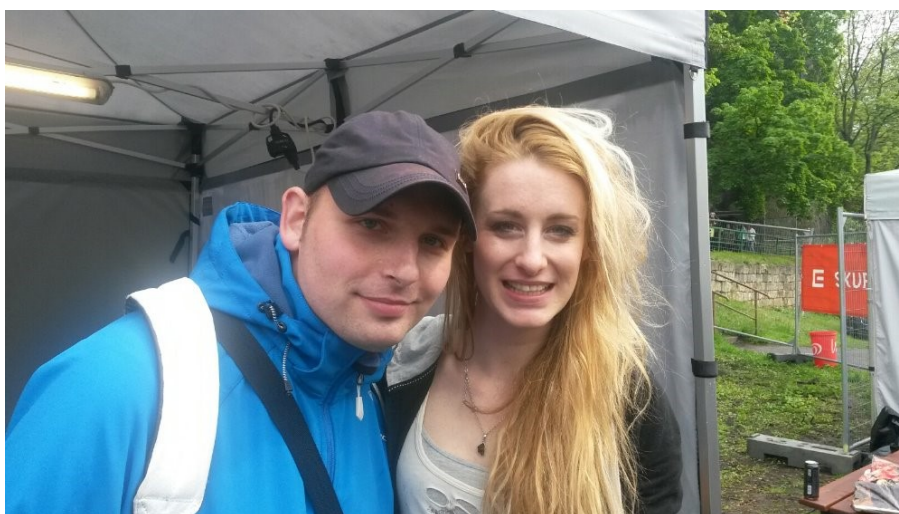




rekreace Poděbrady



Labské léto - Děčín



Labské léto - Děčín

IV. Stavebně technické uspořádání, k 31. 12. 2019

Domov Brtníky, p. o., poskytuje službu 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.

IV.1 Objekty v kterých je poskytována služba DOZP

Objekty v areálu Domova v Brtníkách, kde je poskytována služba DOZP, jsou v duchu humanizace prostředí postupně opravovány s cílem vytvořit samostatné domácnosti a zároveň dosáhnout co nejúspornějšího provozu. Proces této transformace je již z velké části proveden. Areál Domova Brtníky se skládá z pěti objektů, z nichž jsou tři mezi sebou stavebně propojeny, což je výhoda zejména pro imobilní klienty např. za nepříznivého počasí. Rovněž zahrada Domova Brtníky je bezbariérová a stavební úpravy areálu jsou prováděny s ohledem na další odstraňování bariér.

Objekt čp. 118.

V září roku 2018 byla dokončena celková rekonstrukce budovy, kdy zde byly vytvořeny 3 samostatné domácnosti a zázemí pro personál. Celkem je zde ubytováno 16 uživatelů služby DOZP. Vzhledem k provedené vestavbě výtahu a dalším stavebním úpravám je budova v současné době plně bezbariérová a je zde poskytováno ubytování v jedno 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.

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 měl 2 nadzemní podlaží. V 1. NP se nacházela II. a III. domácnost pro celkem 15 klientů, kteří zde měli sociální zázemí a kuchyňku. V 2. NP se nacházela VI. domácnost

Objekt „Celnice“ byl, na základě vydaného stavebního povolení, na konci roku 2019 postupně vyklízen a připravován na předání stavební firmě, které proběhne počátkem roku 2020. Stavební firma by měla provést kompletní rekonstrukci, s termínem předání zrekonstruované budovy v dubnu roku 2021. Po té by se uživatelé služeb, kteří tuto budovu obývali a byli na přechodnou dobu odstěhováni do penzionu Rytíř z Ježova na Salmově, měli vrátit zpět do této budovy.

Objekt čp. 278 – zvaný „Domeček“

Zde je ubytováno 7 klientů, 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. nadzemním podlažím instalována schodišťová sedačka, čímž byl usnadněn přístup uživatelů služeb do pokojů ve 2. nadzemním podlaží.



Objekt kuchyně a jídelny

V areálu DOZP je též objekt kuchyně a jídelny. Tento objekt je stavebně propojen s budovami čp. 118 a čp. 122. Objekt byl postaven v roce 2005. Vznikl zde moderní kuchyňský provoz, jehož vybavení umožňuje přípravu kvalitní zdravotně vyvážené stravy, dle současných trendů, jako např. příprava jídla v páře, kterou umožňují 2 konvektomaty atd.

Součástí objektu je též multifunkční místnost, která slouží jako jídelna pro personál, ale je využívána též jako společenská místnost, kde se pořádají společenské akce pro klienty, či vzdělávací akce pro personál. Za tímto účelem je místnost multimediálně vybavena.

IV.2 Objekty v kterých je poskytována služba CHB

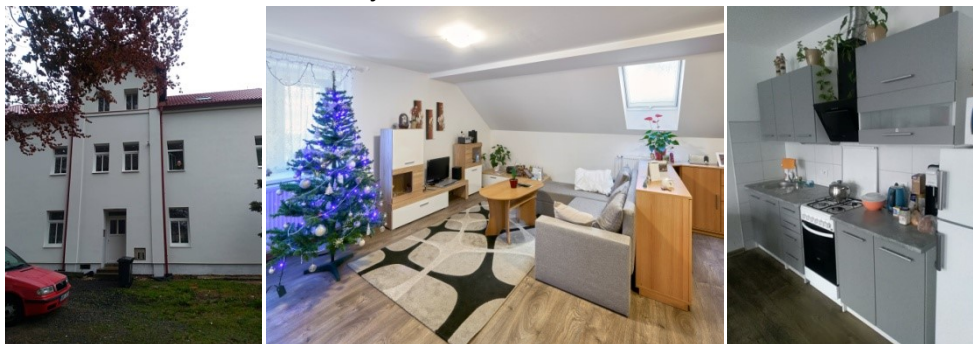
Objekt – byt Lužické náměstí 101, Rumburk

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 dvojlůžkové pokoje.



Objekt Jiříkovská 951, Rumburk

Od 1.1.2018 je služba CHB poskytována v 6 pronajatých bytech, typu 1+1, nebo 2+1, které jsou umístěny v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží činžovního domu, v klidné lokalitě města Rumburku. Všechny tyto byty jsou kompletně nově zrekonstruovány, 2 byty v přízemí jsou bezbariérové. Na konci roku 2019 zde bydlelo 13 klientů.



Domov Brtníky, p. o., poskytoval k 31. 12. 2019 sociální služby 70 klientům s mentálním postižením, u některých klientů v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením. Z tohoto počtu byla 53 klientům poskytována pobytová sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením v areálu v Brtníkách a 17 klientům pobytová sociální služba Chráněné bydlení v domácnostech v Rumburku. Bližší údaje viz. přílohy č.1a, b.

V rámci integrace našich klientů spolupracujeme s mnoha organizacemi v našem regionu. Mimo jiné s Agenturou Pondělí, z. s. v Rumburku, Agenturou Krok, o. p. s. v Rumburku, Spolkem Kolem dokola v Mikulášovicích, s Chráněnými a sociálně terapeutickými dílnami Kormidlo, o. p. s. ve Šluknově, Základní školou a Praktickou školou Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně, Euroinstitutem, praktickou školou a odborným učilištěm a mnoha dalšími.

Někteří klienti našeho Domova jsou zaměstnáni na volném trhu práce. Další klienti CHB i DOZP pracují od roku 2019 v Sociálním podniku SIMEVA, s. r. o. ve Varnsdorfu. U klientů, kteří se zatím nedokázali prosadit na volném trhu práce, poskytujeme v rámci nácviku dovedností potřebných pro získání zaměstnání možnost zaměstnání na Dohodu o pracovní činnosti v Domově Brtníky, p. o.

Pokud to klientům DOZP fyzické a mentální schopnosti umožňují, pohybují se samostatně nejenom v rámci obce, ale cestují i do okolních obcí veřejnými dopravními prostředky např. do zaměstnání, za nákupy nebo za kulturou. Klienty motivujeme ve využívání komerčních služeb poskytovaných mimo naše zařízení, jako např. kadeřník nebo pedikúra, 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.).

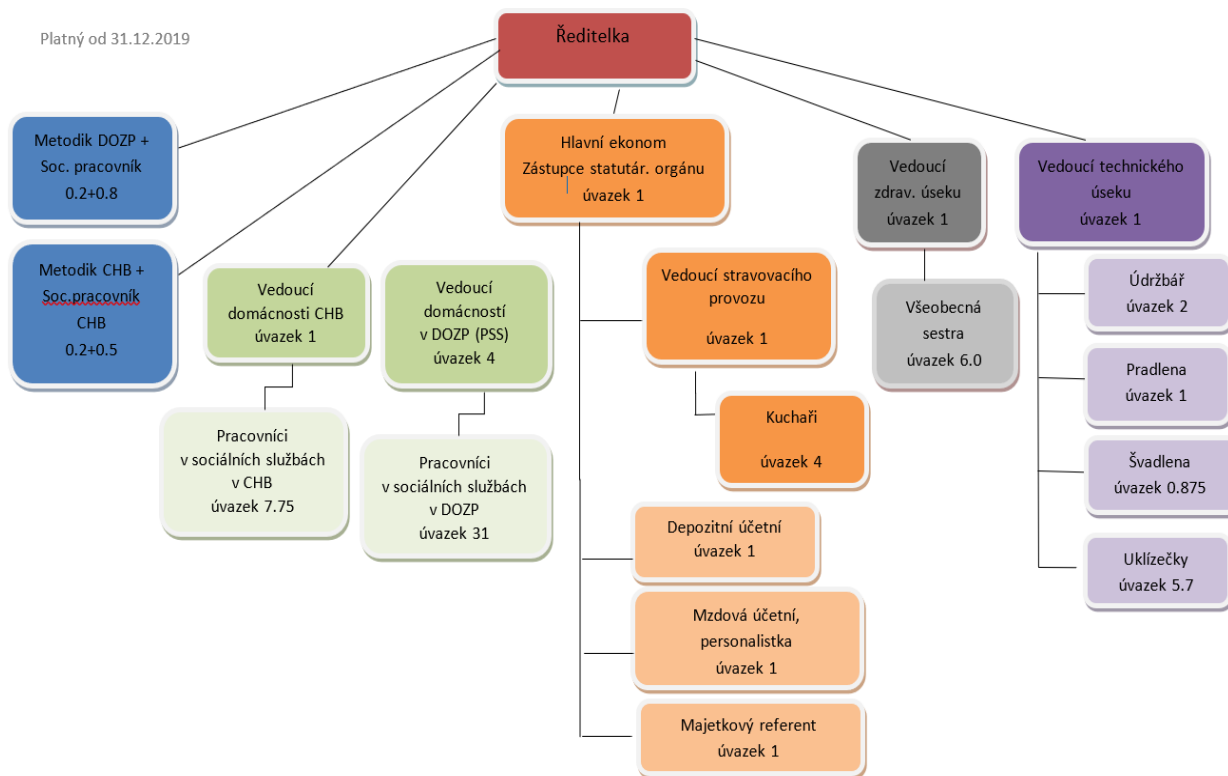
Službu Chráněné bydlení (CHB), ve smyslu ustanovení § 51, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytujeme od roku 2013. Klienti služby CHB v současné době bydlí v běžné bytové zástavbě ve městě Rumburk. S podporou asistentů se ve městě velmi rychle aklimatizovali a žijí běžným životem svých vrstevníků z běžné komunity.

Klientů využívajícím službu CHB je personálem poskytována podpora při zvládání úkonů běžného života takovou formou a v takovém rozsahu, aby klient bez problému zvládal všechny tyto úkony, ale zároveň probíhal nácvik potřebných dovedností tak, aby bylo klientům umožněno se od služby osamostatnit, buď cestou přechodu do služby s nižší mírou podpory, nebo plynule přejít do samostatného života.

V rámci organizace se snažíme vytvářet všem klientům optimální podmínky a podporu v oblasti udržování rodinných vazeb, v kontaktu s opatrovníky, přáteli apod. Klienty též vedeme a podporujeme v tvorbě neformálních společenských vazeb v rámci komunity.

VI. Organizační struktura k 31. 12. 2019

Platný od 31.12.2019



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

V roce 2019 v organizaci pracovalo k 31. 12. 2019 celkem 79 zaměstnanců, včetně zaměstnanců na částečný pracovní úvazek. Ve službě domovy pro osoby se zdravotním postižením to bylo 68 zaměstnanců a ve službě chráněné bydlení celkem 10 zaměstnanců v přímé péči a 1 sociální pracovník. 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 47 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 2019 povinné školení. Pro zaměstnance je dále zajišťováno skupinové proškolení formou pravidelných supervizí a několik stáží v jiných organizacích.

Dále byly uskutečněny tyto kurzy:

Motivace a aktivizace klienta ke změně v životě, Hodnocení přiměřené míry podpory uživatele soc.sl., Řídící dovednosti VD, Standart kvality č.2 – ochrana práva uživatelů, Základy první pomoci, Úvod do problematiky komunikace s uživateli s mentálním postižením, Problematika inkontinence.

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č.3. Za rok 2019 vykázala naše organizace kladný hospodářský výsledek v celkové výši 21 tis.Kč, což bylo dáno úsporou ve spotřebě energií z důvodu příznivých klimatických podmínek v průběhu roku 2019.

IX. Finanční plán na rok 2020

Rozpočet na rok 2020, uvedený v příloze č.4, je sestaven podle předpokládaných výnosů a nákladů jako vyrovnaný. Podle skutečnosti v roce 2019 je vyšší, a to zejména z důvodu navýšení pracovních úvazků o 5,0 z důvodu poskytování služby v pronajatém objektu Mikulášovice-Salmov, s čímž jsou spojené i další náklady (nájemné, PHM, plyn, cestovní náhrady pro zaměstnance), dále z důvodu navyšování platových tarifů a zrušením 1.platové tabulky s účinností od 1.1.2020 v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb., v platném znění. S navyšováním tarifů souvisí i vyšší náklady na sociální a zdravotní pojištění, zákonné sociální náklady.

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:	Jaroslava Šichová
Ekonom:	Vladimír Jordán
Personalistka:	Bc. Renata Klásková
Poštovní adresa:	Domov 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

Příloha č. 1a

1.1 Základní údaje o klientech pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP)

1.1.1 Přehled o počtech klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení DOZP k 31. 12. 2019	54	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2019	54	33	21
Přijato v r. 2019	1	-	1
Návrat k rodině	-	-	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2019	-	-	-
Odchod do jiné služby	2	1	1
Úmrtí	-	-	-
Ukončen pobyt v r. 2019 - celkem	2	1	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2019	53	32	21

1.1.2 Složení klientů DOZP Brtníky, dle krajů, k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	50	30	20
Liberecký kraj	3	2	1
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	-	-	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Složení klientů DOZP k 31.12.2019

■ muži ■ ženy

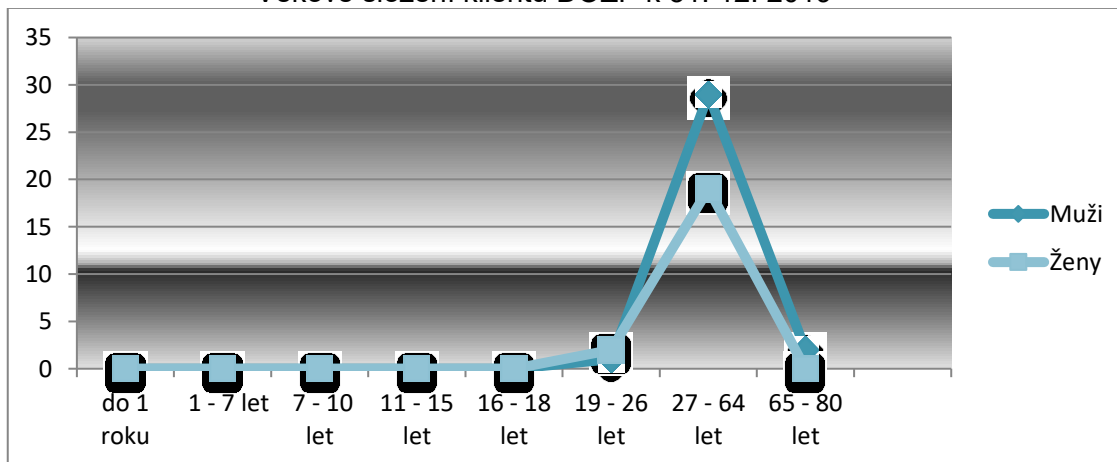
21

32

1.1.2 Věkové složení klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2019

	2017			2018			2019		
	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	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	4	2	2	2	1	1	3	1	2
27 - 64 let	56	35	21	50	30	20	48	29	19
65 - 80 let	2	2	0	2	2	0	2	2	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	44,9	47,8	39,8	44,6	48,8	38,1	45,3	50,1	37,9
Omezení ve svéprávnosti	60	36	24	48	31	17	49	30	19

Věkové složení klientů DOZP k 31. 12. 2019

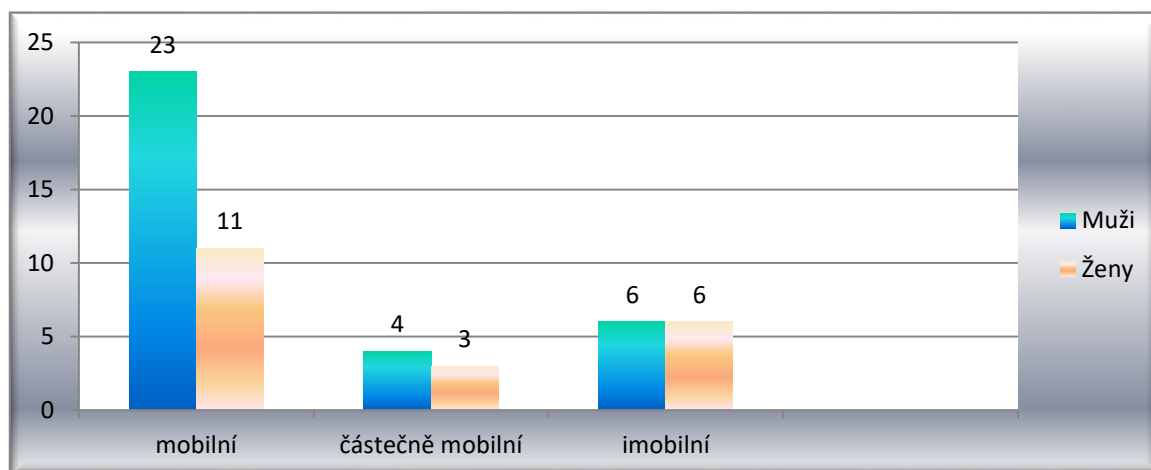


1.1.3 Zdravotní stav klientů DOZP Brtníky

21

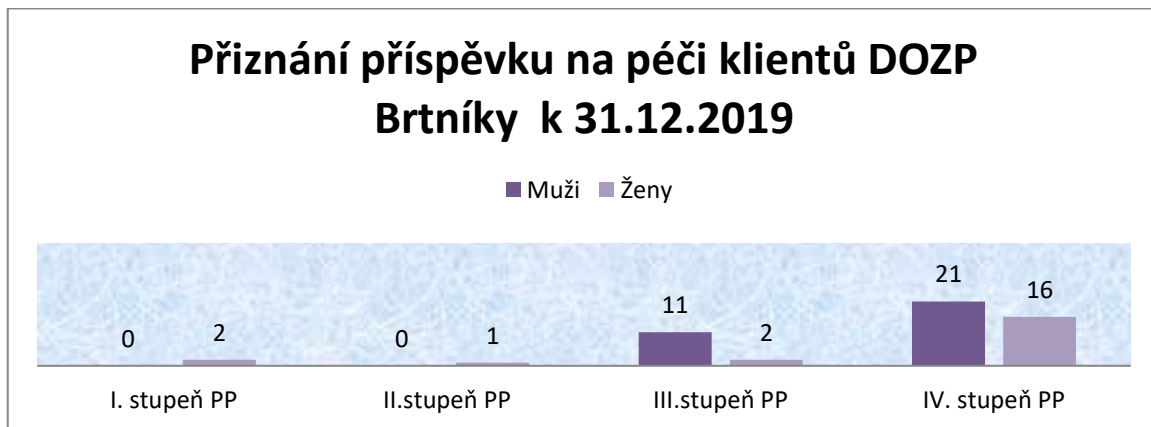
	2017			2018			2019		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	42	29	13	35	24	11	34	23	11
částečně mobilní	8	4	4	7	4	3	7	4	3
imobilní	17	9	8	12	6	6	12	6	6

Zdravotní stav klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2019



1.1.4 Přiznání příspěvku na péči klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2019

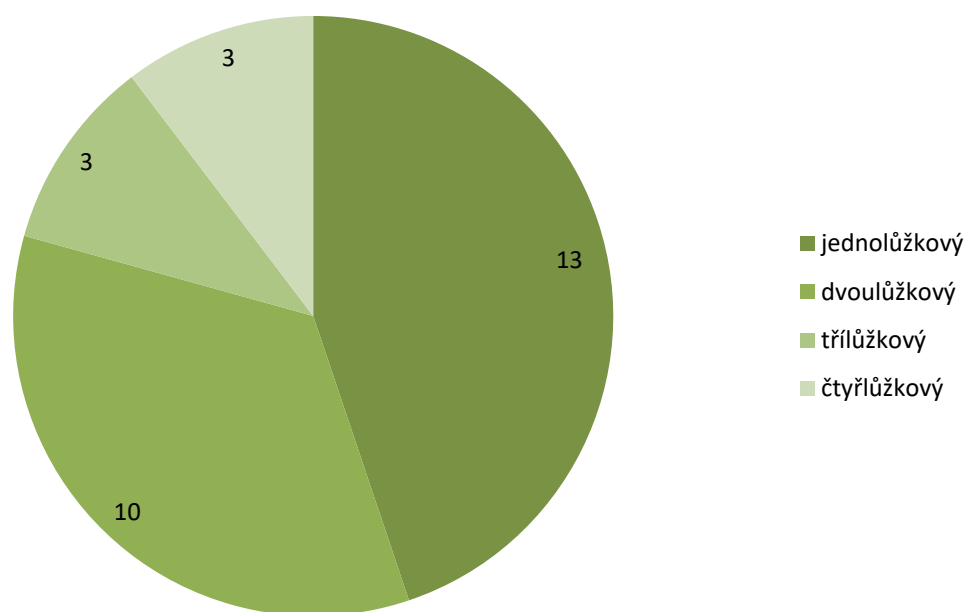
	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	2	0	2
stupeň II.	1	0	1
stupeň III.	13	11	2
stupeň IV.	37	21	16



1.1.5 Způsob ubytování klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2019

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

**Způsob ubytování klientů DOZP Brtníky
k 31.12.2019**



Příloha č. 1b

1.1 Základní údaje o klientech pobytové služby Chráněné bydlení (dále jen CHB)

1.1.1 Přehled o počtech klientů CHB k 31. 12. 2019

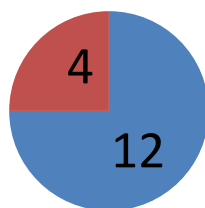
	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení CHB k 1. 1. 2019	17	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2019	16	12	4
Přijato v r. 2019	2	1	1
Návrat k rodině	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2019	0	0	0
Odchod do jiné služby	1	1	0
Úmrtí	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2019 - celkem	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2019	17	12	5

1.1.2 Složení klientů CHB dle krajů k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	16	11	5
Liberecký kraj	1	1	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	-	-	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Složení klientů CHB k 31.12.2019

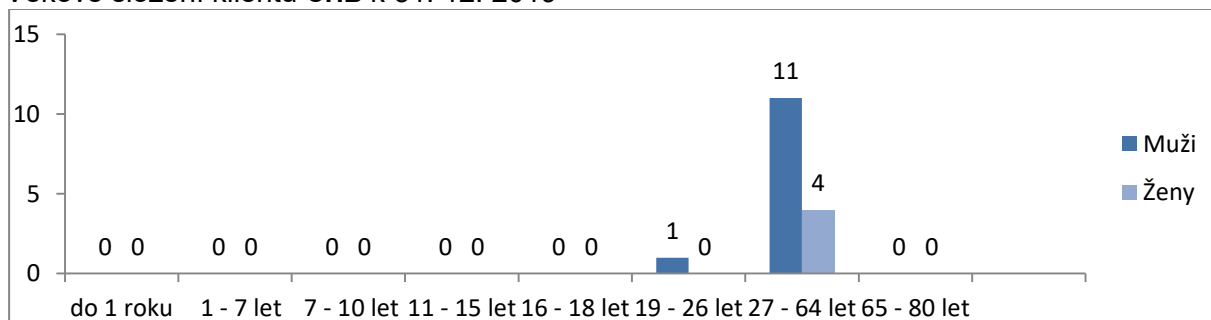
■ muži ■ ženy



1.1.3 Věkové složení klientů CHB

	2017			2018			2019		
	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	1	1	0	1	1	0
27 - 64 let	8	5	3	15	11	4	15	10	5
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0	1	1	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	45,9	48,8	40,9	48,93	48,9	49	48,31	48,60	48,39
Nesvéprávní	8	5	3	16	12	4	17	12	5

Věkové složení klientů CHB k 31. 12. 2019

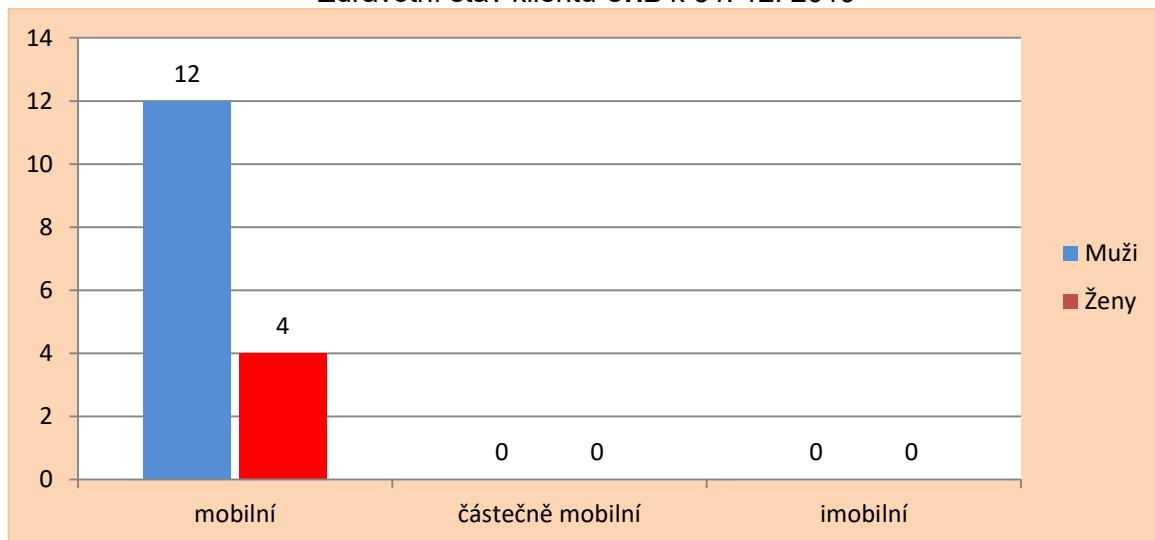


1.1.4 Zdravotní stav klientů CHB k 31.12.2019

25

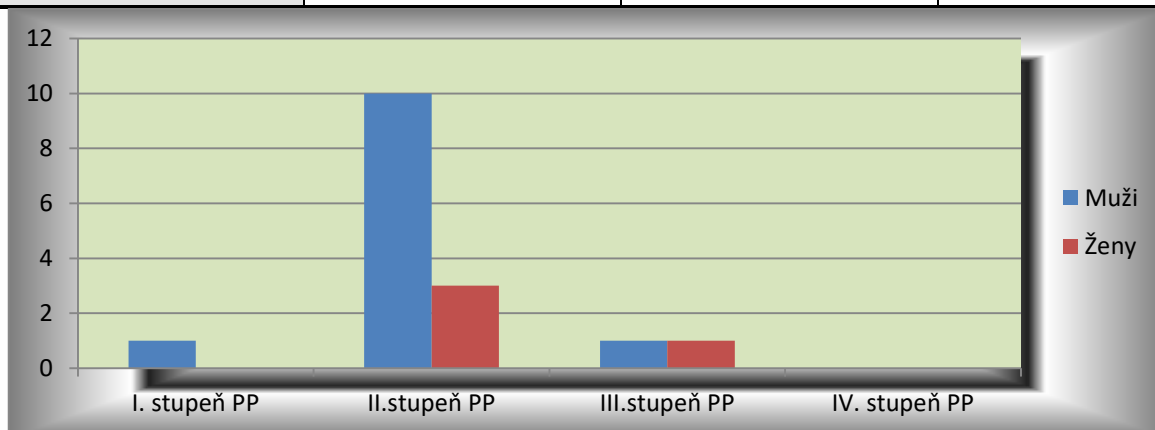
	2017			2018			2019		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	8	5	3	16	12	4	17	12	5
částečně mobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-
imobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zdravotní stav klientů CHB k 31. 12. 2019



1.1.5 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2019 u klientů CHB

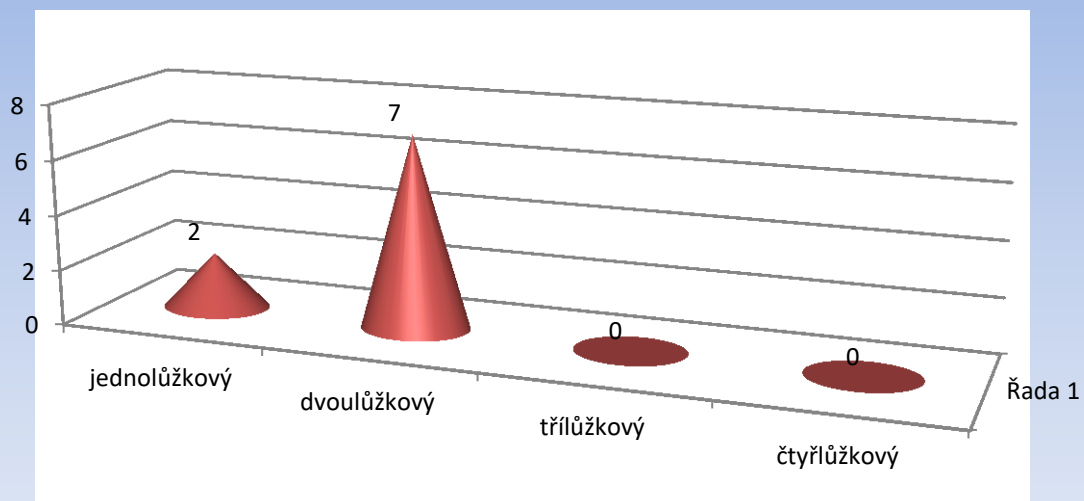
	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	1	0
stupeň II.	13	10	3
stupeň III.	3	1	2
stupeň IV.	0	0	0



1.1.6 Způsob ubytování klientů CHB k 31. 12. 2019

Počet lůžek	1	2	3	4
Počet pokojů	2	8	0	0

Způsob ubytování klientů CHB k 31.12.2019

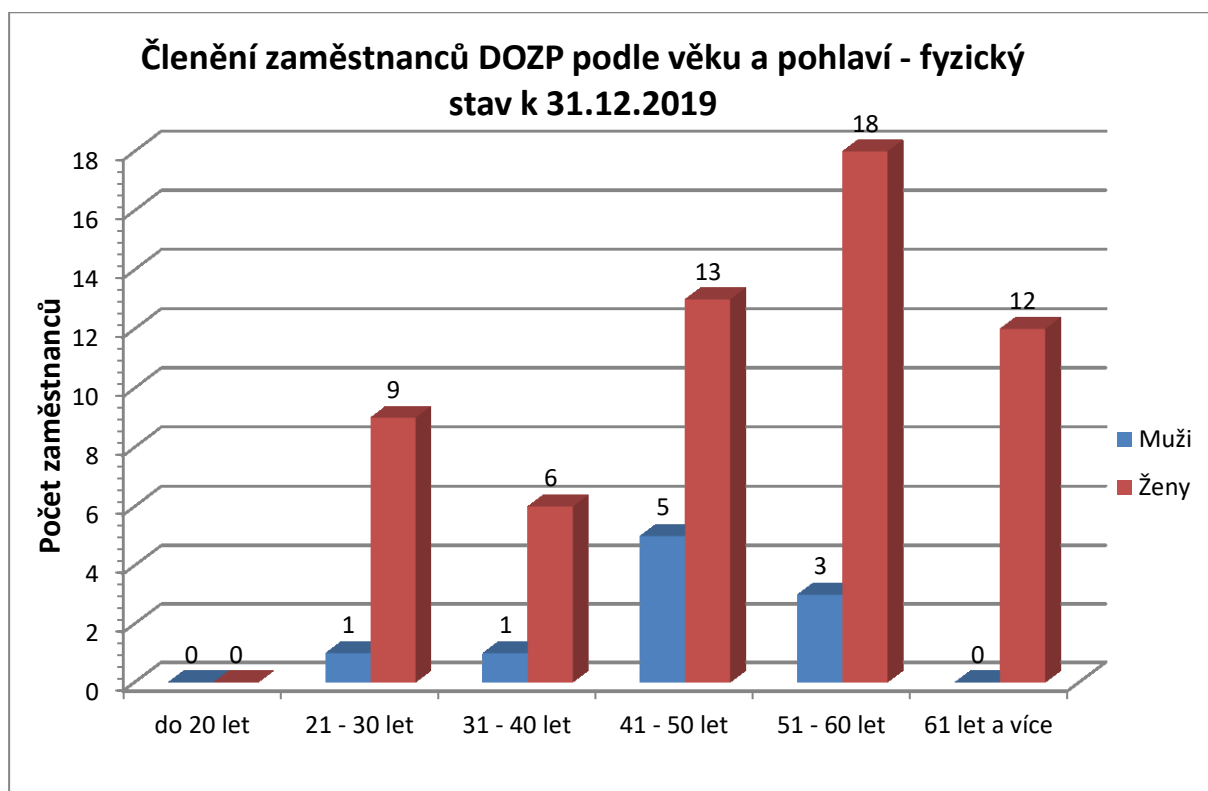


Příloha č. 2a

1.1 Základní personální údaje u DOZP

1.1.1 Členění zaměstnanců DOZP podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2019

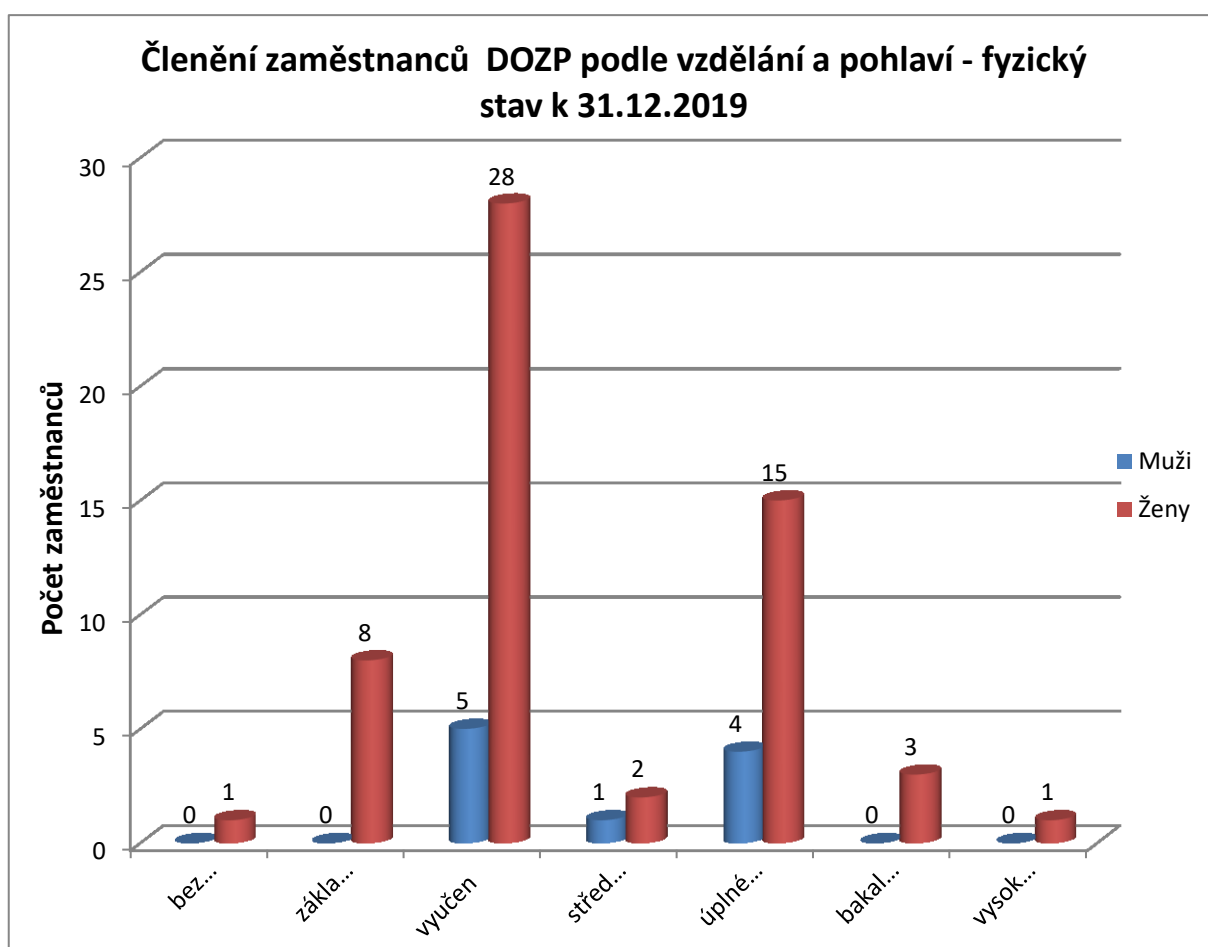
Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
Do 20 let	-	-	-	-
21 – 30 let	1	9	10	14,7
31 – 40 let	1	6	7	10,3
41 – 50 let	5	13	18	26,5
51 – 60 let	3	18	21	30,9
61 let a více	0	12	12	17,6
Celkem	10	58	68	100
%	14,7	85,3	100	x



1.1.2

1.1.3 Členění zaměstnanců DOZP podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2019

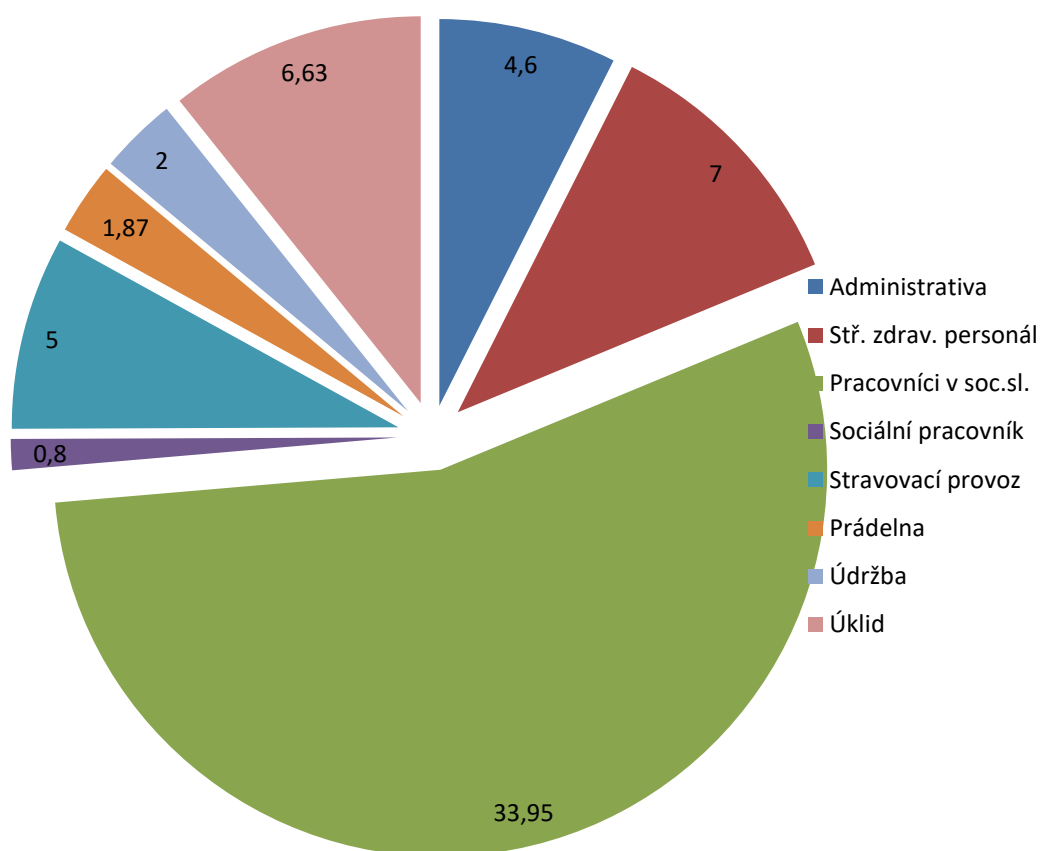
Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	-	1	1	1,5
základní	-	8	8	11,8
vyučen	5	28	33	48,5
střední odborné	1	2	3	4,4
úplné střední s maturitou	4	15	19	27,9
bakalářské	-	3	3	4,4
vysokoškolské	-	1	1	1,5
celkem	10	58	68	100



1.1.4 Složení zaměstnanců DOZP dle profesí – průměrný přepočtený stav

Složení zaměstnanců	2017	2018	2019
Administrativa	5,5	4,8	4,6
Střední zdravotnický personál	7,1	7,4	6,0
Pracovníci v sociálních službách	28,9	30	33,95
Sociální pracovníci	0,92	0,9	0,8
Stravovací provoz	5,35	5,8	5,0
Prádelna	1,87	1,87	1,87
Údržba	2	2	2
Úklid	3,2	4,23	6,63

Složení zaměstnanců DOZP dle profesí - průměrný přepočtený stav



1.1.5 Stav zaměstnanců DOZP a průměrná mzda

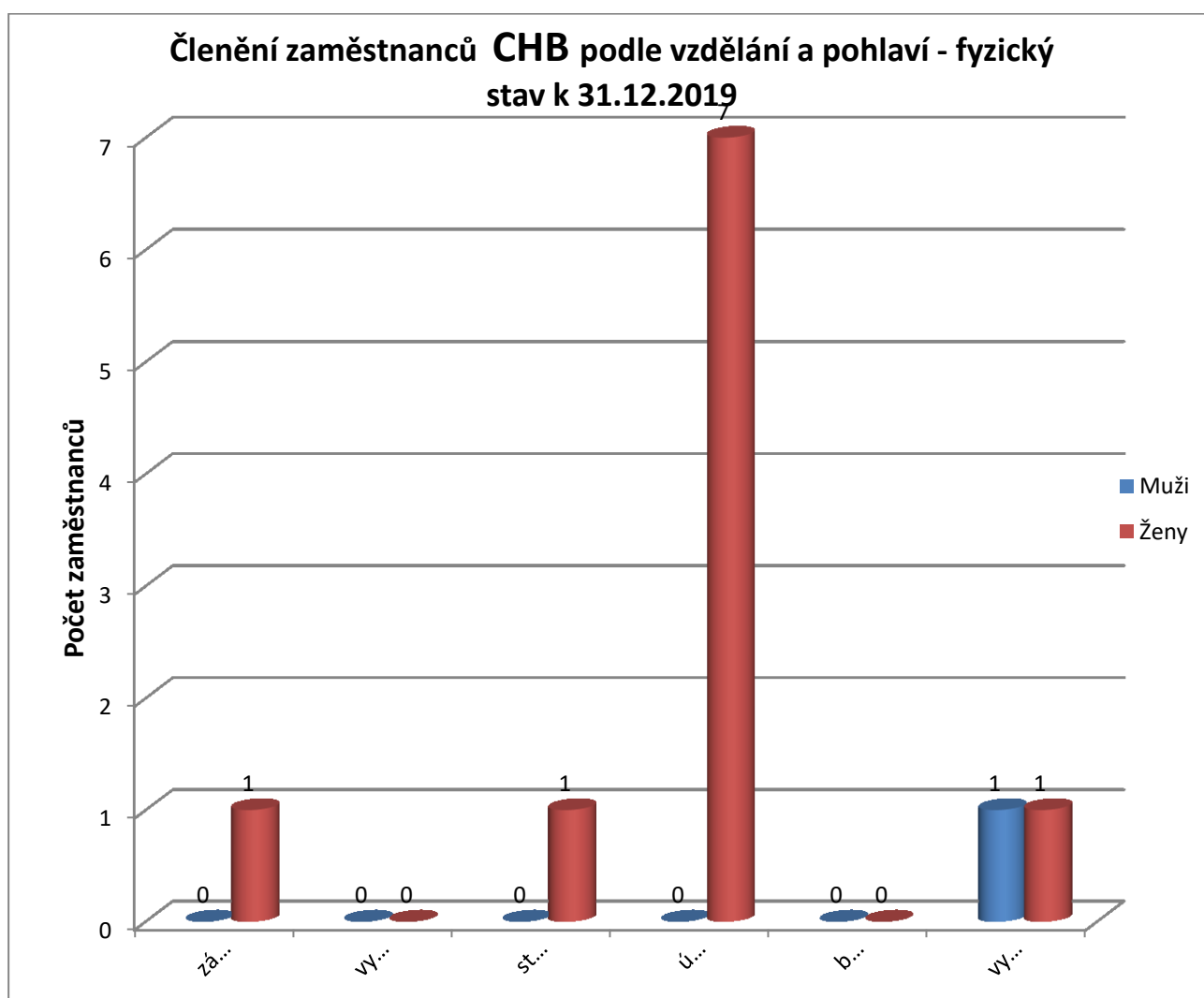
	2017	2018	2018
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	54,84	57	61,85
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	27046	30620	32582
Mzdové náklady v tis. Kč	17799	20944	24182

Příloha č. 2b

1.1 Základní personální údaje u CHB

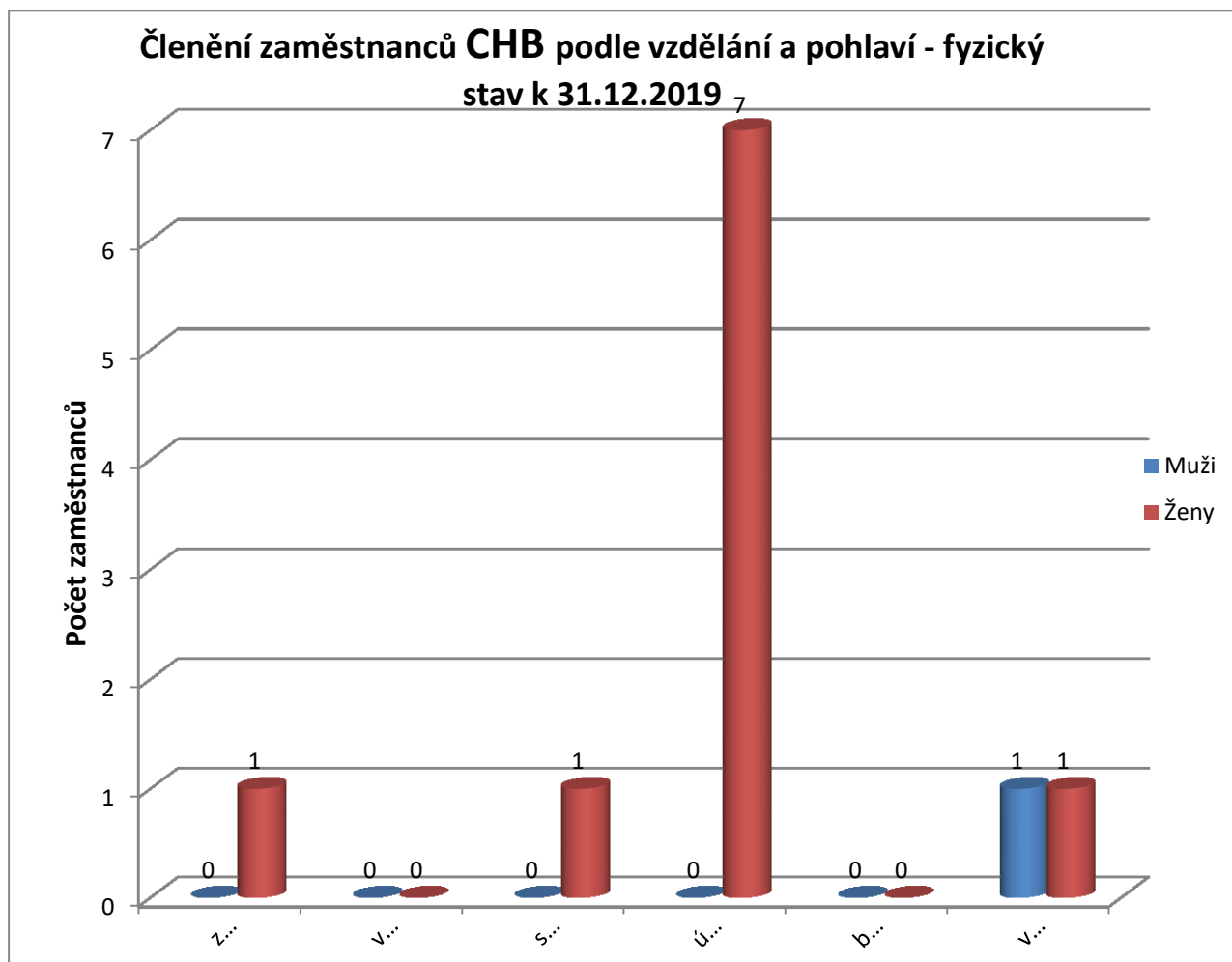
1.1.1 Členění zaměstnanců CHB podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2019

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	-	-	-	-
31 - 40 let	-	-	-	-
41 - 50 let	1	3	4	36,4
51 - 60 let	-	6	6	54,5
61 let a více	-	1	1	9,1
celkem	1	10	11	100
%		9,1	90,9	100



1.1.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2019

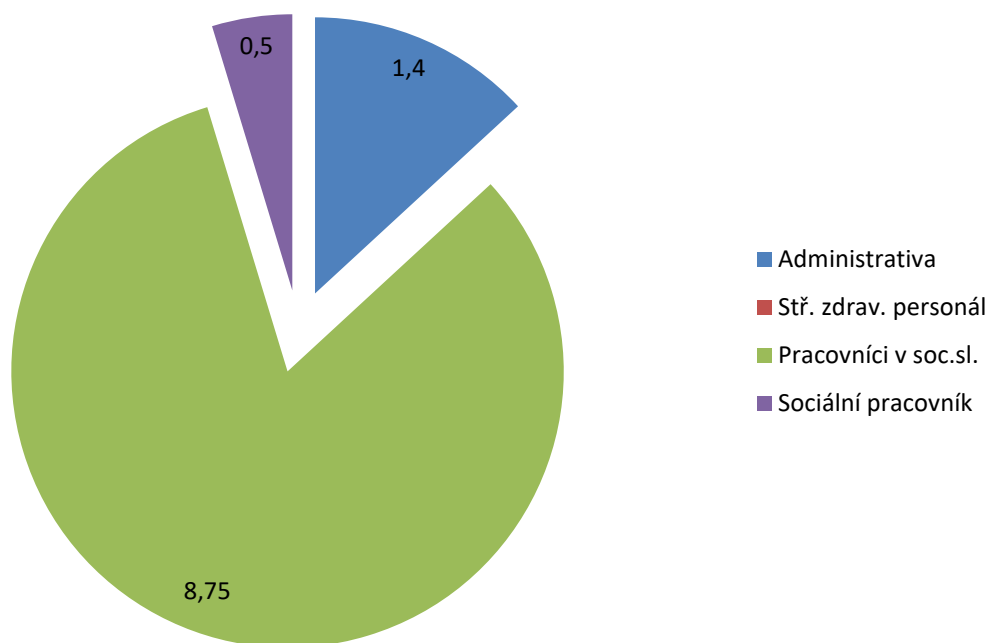
Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	-	1	1	9,1
vyučen	-	-	-	-
střední odborné	-	1	1	9,1
úplné střední s maturitou	-	7	7	63,6
bakalářské	-	-	-	-
vysokoškolské	1	1	2	18,2
celkem	1	10	11	100



1.1.3 Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav

Složení zaměstnanců	2017	2018	2019
Administrativa	0,5	1,2	1,4
Střední zdravotnický personál	0,1	-	-
Pracovníci v sociálních službách	2,7	2,1	8,75
Sociální pracovníci	0,5	0,5	0,5
Stravovací provoz	-	-	-
Prádelna	-	-	-
Údržba	-	-	-
Úklid	-	-	-

Složení zaměstnanců CHB dle profesí - průměrný přepočtený stav



1.1.4 Stav zaměstnanců CHB a průměrná mzda

	2017	2018	2019
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	3,8	9,8	10,65
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	29517	35774	39499
Mzdové náklady v tis. Kč	1346	4207	5048

Příloha č. 3

1.1 Hospodaření organizace

1.1.1 Přehled nákladů (v tis. Kč)

č.ú. vybrané položky	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	2820	0	2875	0	2778	0
502 Energie	2153	0	2176	0	2039	0
511 Opravy a udržování	382	0	891	0	356	0
512 Cestovné	124	0	192	0	67	0
513 Náklady na reprezentaci	3	0	14	0	5	0
518 Služby	1483	0	2430	0	1968	0
521 Mzdové náklady	19723	0	25932	0	29890	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	6809	0	9036	0	10455	0
Příděly do FKSP	383	0	504	0	588	0
Ostatní náklady	1112	0	1220	0	772	0
551 Odpisy	2322	0	2385	0	2257	0
Náklady celkem	37314	0	47655	0	51175	0

1.1.2 Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	17050	0	17589	0	18526	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	17050	0	17589	0	18526	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	61	0	6	0	59	0
Příspěvek zřizovatele na provoz.	7809	0	9347	0	13802	0
Dotace	12333	0	20125	0	18483	0
Ostatní výnosy	61	0	604	0	326	0
Výnosy celkem	37314	0	47671	0	51196	0

Hospodářský výsledek	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	0	16	0	21	0

Náklady na 1 místo (lůžko) : služba domovy pro osoby se zdravotním postižením: 756 tis. Kč

služba chráněné bydlení : 479 tis.Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = celkové neinvestiční náklady-odpisy nemovitého majetku)

celková kapacita

1.1.3 Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Drobné opravy strojů, zařízení a služebních vozidel	112	Organizace
Oprava ČOV-výměna řez. ústrojí a mamutkového čerpadla	37	Organizace - z příspěvku zřizovatele
Havarijní instalatérské práce v objektech č.p.119, 118, 278, kuchyň	46	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Havarijní opravy elektrorozvodů v hospo.budově, budově kuchyně, č.p.119, 122	59	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava části střechy nad spoj. chodbou-výměna podklad. desek a střešních šablon	69	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Malování části prostor, oprava ovládání topení v č.p.119	28	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava lineárních dveří budovy č.p.	5	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Celkem	356	

* organizace, zřizovatel, dotace

1.2 Finanční fondy

1.2.1 Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2018	797
z toho sponzorské dary minulých let	135
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2018	16
Jiné zdroje (sponzor.dary,dědictví,apod.) za r. 2019	216
Tvorba celkem	1029
Čerpání celkem	79

Zdroje celkem k 31.12.2019	950
-----------------------------------	------------

1.2.2 Fond investic - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2018	410
z toho sponzorské dary minulých let	0
Odpisy	2057
Jiné zdroje (sponzor.dary,invest.dotace,apod.) za r. 2019	2636
Převod z RF	0
Tvorba celkem	5103
Čerpání celkem	2050

Zdroje celkem k 31.12.2019	3053
-----------------------------------	-------------

1.2.3 Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2018	0
Převod z HV z r. 2018	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2019	0

1.2.4 Přehled přijatých sponzorských darů

	2017		2018		2019	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	1	957	1	1056
Finanční dary	1	20	1	20	1	20

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2019			Skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 2017	r. 2018	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	2820	2875	2749	2749	0	2778		2710	0
502 - Spotřeba energie	2153	2176	2206	2206	0	2039		2516	0
z toho: teplo	41	38	36	36	0	36		38	0
elektrická energie	1966	1894	2045	2045	0	1899		2190	0
plyn	146	244	125	125	0	104		288	0
Voda (2012-2014)	0	0	0	0	0	0		0	0
Pára	0	0	0	0	0	0		0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	224	283	290	290	0	279		295	0
vodné	224	283	290	290		279		295	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0		0	0
506-507 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	0	0	0	0	0	0		0	0
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0	0	0		0	0

511 - Opravy a udržování, z toho:	382	891	333	333	0	356		353	0
z toho: stavební	148	730	233	233	0	244		255	0
ostatní	234	161	100	100	0	112		98	0
512 - Cestovné	124	192	75	75	0	67		355	0
513 - Náklady na reprezentaci	3	14	4	4	0	5		8	0
516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0	0		0	0
518 - Ostatní služby, z toho	1483	2430	2059	2059	0	1967		2692	0
- stočné	24	41	50	50	0	44		52	0
- deštné a srážková voda	0	0	0	0	0	0		0	0
- poradenské, právní a ekonomické služby	110	403	290	290	0	264		215	0
- pořízení DNM a udržování a pronájem software	235	7	0	0	0	0		0	0
- nájemné	258	915	539	539	0	542		1273	0
- ostatní	856	1064	1180	1180	0	1117		1152	0
521 - Mzdové náklady	19723	25932	29893	29893	0	29890		33451	0
524 – 528 Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	7193	9540	11088	11088	0	11043		12336	0
531 -538 - Daň silniční, daň z nemovitosti a jiné daně a poplatky	1	1	16	16	0	13		0	0
547 - manka a škody	0	2	0	0		0		0	

549 – Ostatní náklady z činnosti, z toho:	64	67	86	86	0	64		97	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku, z toho	2322	2385	2257	2257	0	2257		2193	0
Movitý majetek	334	373	414	414	0	414		335	0
Nemovitý majetek	1988	2012	1843	1843	0	1843		1858	0
552 – 553 Prodaný DNM a DHM	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
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	822	867	327	327	0	417		360	0
562 – Úroky	0	0	0	0	0	0		0	0
591-595 – Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů	0	0	0	0	0	0		0	0
Náklady celkem	37314	47655	51383	51383	0	51175		57363	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2019			Skutečnost k 31.12.2018 HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 2017	r. 2018	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	17050	17589	18106	18106	0	18526	17712	17712	0
Tržby od klientů, PnP	14071	14177	14520	14520	0	14845	14235	14235	0
Tržby od zdravotních pojišťoven	2737	3138	3260	3260	0	3359	3200	3200	0
Ostatní	242	274	130	130	0	322	277	277	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:	61	6	673	673	0	59	5	5	0
z toho použití: RF	61	6	673	673	0	59	5	5	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	35	69	48	48	0	89	40	40	0
662-669-Úroky,kurzové zisky a ost.fin.výnosy	16	30	25	25	0	36	22	22	0

672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem, z toho:	20152	29977	32531	32531	0	32486	39584	39584	0
Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK	8181	9841	13798	13798	0	13803	16195	16195	0
z toho: příspěvek zřizovatele na provoz – ZU	7809	9347	13798	13798	0	13803	16195	16195	0
Výnosy z transferů ze SR, z toho:	11971	20115	18533	18533	0	18483	23189	23189	0
Přijaté transfery z ústředních rozpočtů	11961	19631	18533	18533	0	18483	23189	23189	0
Ostatní	10	484	200	200	0	200	200	200	0
Výnosy celkem	37314	47671	51383	51383	0	51196	57363	57363	0

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2017</i>	<i>r. 2018</i>	<i>r. 2019</i>	<i>r. 2020 plán</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	<i>58,70</i>	<i>66,80</i>	<i>72,50</i>	<i>79,40</i>
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	<i>27020</i>	<i>31377</i>	<i>33598</i>	<i>32724</i>
<i>Počet klientů ***</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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