



Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření

za rok 2022



Obsah

I.	Sídlo organizace	4
II.	Vznik a postavení organizace	4
III.	Zaměření a činnost organizace	5
III.a.	Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP)	6
III.b.	Chráněné bydlení (dále jen CHB)	10
III.c.	Sociálně terapeutické dílny (dále jen STD)	14
IV.	Stavebně technické uspořádání k 31. 12. 2022	14
IV.a.	Objekty, ve kterých je poskytována služba DOZP	15
IV.b.	Objekty, ve kterých je poskytována služba CHB	19
V.	Služby, outsourcing	23
VI.	Základní údaje o klientech	23
VII.	Organizační struktura k 31. 12. 2022	25
VIII.	Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců	26
IX.	Hospodaření organizace	26
X.	Rozpočet na rok 2023	26
XI.	Vedení organizace, kontakty	27
	Příloha č. 1	28
1.1	Základní údaje o klientech pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) 28	
1.1.1	Přehled o počtech klientů DOZP k 31. 12. 2022	28
1.1.2	Složení klientů DOZP dle krajů k 31. 12. 2022	28
1.1.3	Věkové složení klientů DOZP k 31. 12. 2022	29
1.1.4	Zdravotní stav klientů DOZP k 31. 12. 2022	29
1.1.5	Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2022 u klientů DOZP	30
1.1.6	Způsob ubytování klientů DOZP k 31. 12. 2022	30
	Příloha č. 2	31
2.1	Základní údaje o klientech pobytové služby Chráněné bydlení (dále jen CHB)	31
2.1.1	Přehled o počtech klientů CHB k 31. 12. 2022	31
2.1.2	Složení klientů CHB dle krajů k 31. 12. 2022	32
2.1.3	Věkové složení klientů CHB k 31. 12. 2022	32
2.1.4	Zdravotní stav klientů CHB k 31. 12. 2022	33
2.1.5	Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2022 u klientů CHB	33
2.1.6	Způsob ubytování klientů CHB k 31. 12. 2022	34
	Příloha č. 3	35
3.1	Základní údaje o klientech ambulantní služby Sociálně terapeutické dílny (dále jen STD)	35
3.1.1	Přehled o počtech klientů STD k 31. 12. 2022	35

Příloha č. 4.....	36
4.1 Základní personální údaje u DOZP.....	36
4.1.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2022.....	36
4.1.2 Členění zaměstnanců DOZP podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2022.....	37
4.1.3 Složení zaměstnanců DOZP dle profesí – průměrný přepočtený stav	38
4.1.4 Stav zaměstnanců DOZP a průměrná mzda.....	39
Příloha č. 5.....	39
5.1 Základní personální údaje u CHB.....	39
5.1.1 Členění zaměstnanců CHB podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2022	39
5.1.2 Členění zaměstnanců CHB podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2022.....	40
5.1.3 Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav.....	41
5.1.4 Stav zaměstnanců CHB a průměrná mzda	41
Příloha č. 6.....	42
6.1 Základní personální údaje u STD	42
6.1.1 Členění zaměstnanců STD podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2022	42
6.1.2 Členění zaměstnanců STD podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2022.....	42
6.1.3 Složení zaměstnanců STD dle profesí – průměrný přepočtený stav	43
6.1.4 Stav zaměstnanců STD a průměrná mzda.....	43
Příloha č. 7.....	44
7.1 Hospodaření organizace.....	44
7.1.1 Přehled nákladů (v tis. Kč)	44
7.1.2 Přehled výnosů (v tis. Kč).....	44
7.1.3 Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování	46
7.2 Finanční fondy	47
7.2.1 Rezervní fond - tvorba a čerpání (v tis. Kč).....	47
7.2.2 Fond investic - tvorba a čerpání (v tis. Kč)	48
7.2.3 Fond odměn - tvorba a čerpání (v tis. Kč)	48
7.2.4 Přehled přijatých sponzorských darů.....	48
Příloha č. 8.....	49
8.1 Rozpočet na rok 2023.....	49

I. Sídlo organizace

Název:	Domov Brtníky, příspěvková organizace
Sídlo:	Brtníky, č. p. 119, PSČ 407 60
IČ:	47274484
DIČ:	CZ47274484
Statutární orgán:	Mgr. Ilona Trojanová
Zřizovatel:	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Webové stránky:	www.dozpbbrtniky.cz
E-mail:	dozp@dozpbbrtniky.cz
Telefon:	412 336 137

II. Vznik a postavení organizace

Domov Brtníky, p. o., dále jen Domov, byl založen již v roce 1961 řádovými sestrami „Misijní sestry – Služebnice Duchů Svatého“ v objektu bývalé vily továrníka Antona Klingera, jehož rodina proslula pletářskou výrobou (punčochy, ponožky, spodní prádlo, atd.). První svěřenci byli přijímáni v prosinci 1961. Od té doby prošel mnoha vývojovými stádii. V prvních letech existence zařízení byli umísťováni do ústavu lidé s mentálním postižením 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. Od 1. 1. 1995 získal právní subjektivitu, zřizovatelem se stal Okresní úřad Děčín a od roku 2003 se stal Ústav sociální péče Brtníky příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Do 30. 6. 2009 se Domov jmenoval Ústav sociální péče Brtníky, poté Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky do 31. 5. 2019. 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.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 132/31Z/2020 ze dne 07. 09. 2020 bylo schváleno sloučení příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace a Domov Brtníky, příspěvková organizace. Majetek, práva a závazky zanikající příspěvkové organizace, Domov bez hranic Rumburk, přešly na přejímající příspěvkovou organizaci, Domov Brtníky.

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace (dříve Ústav sociální péče Lobendava), byl založen v roce 1903 jako domov důchodců universitním profesorem, dvorním radou Dr. Antonínem, rytířem von Drasche, který pocházel z Lobendavy. V roce 1905 byla ukončena výstavba a domov důchodců sloužil výhradně pro přestálé obyvatele z Lobendavy. V roce 1945 došlo

k ukončení činnosti a do roku 1956 sloužil k jiným účelům (nejdříve kasárna, později je budova využívána jako rekreační středisko). Od roku 1957 po provedených stavebních úpravách jsou do ústavu přijímáni svěřenci – chlapci, ústav byl koncipován pro mládež s kapacitou 45 svěřenců. Na základě rozhodnutí č. j. 325/94 Okresního úřadu v Děčíně ze dne 30. 11. 1994 se ústav stává samostatnou příspěvkovou organizací s kapacitou 48 mužů. Od roku 1998 byl ústav koedukovaným zařízením s celkovou kapacitou 58 klientů, zrušením Ústavu sociální péče v Dolním Podluží je do ústavu umístěno 10 děvčat. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 se zřizovatelem stal Ústecký kraj. V roce 2005 požádala organizace o snížení kapacity z důvodu nedostačujících prostor na 54 klientů. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 350/4/2005 s účinností od 1. 1. 2006 schválila snížení kapacity na 54. Od 1. 1. 2011 byla zaregistrována i služba Chráněné bydlení. Organizace byla zapojena do projektu MPSV „Transformace Ústavu sociální péče Lobendava“ a do navazující II. etapy transformace – projekt hrazen z dotace fondů EU – Integrovaný operační program – IOP 2007–2013. Od 1. 1. 2015 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 76/19Z/2014 ze dne 29. 10. 2014 byla schválena změna názvu organizace, a to na Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace.

Domov Brtníky se v roce 2012 aktivně zapojil do procesu měkké transformace vzděláváním zaměstnanců, do humanizace a deinstitucionalizace zařízení. Od 1. 1. 2013 zahájil poskytování služby Chráněné bydlení v pronajatém bytě v Rumburku, následně v dalších bytech včetně Varnsdorfu. Postupným snižováním kapacity služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve prospěch kapacity služby Chráněné bydlení došlo před sloučením s Domovem bez hranic Rumburk, v roce 2020, ke snížení kapacity DOZP z 71 lůžek na 52 lůžek a k rozšíření služby CHB na 19 lůžek. Snižováním kapacity na službě DOZP vznikají domácnosti pro maximálně 6 klientů, k čemuž výrazně dopomohly rekonstrukce objektů, kde je služba DOZP poskytována.

Během roku 2022 se začala plánovat a připravovat nová domácnost pro 4 osoby s poruchami autistického spektra, která vznikla dočasně v objektu Brtníky č. p. 281. Během následujících let bude pro tyto osoby vybudován zcela nový objekt, ve kterém bude navýšena kapacita na 6 osob.

Od 1. 1. 2023 je poskytována služba celkem pro 127 klientů, 66 klientů ve službě DOZP a 61 klientů ve službě CHB.

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 poskytovala v roce 2022 tři typy sociálních služeb:

- **domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)** – pobytová služba
- **chráněné bydlení (CHB)** – pobytová služba
- **sociálně terapeutické dílny (STD)** – ambulantní služba – registrace ukončena k 31. 12. 2022

Tyto sociální služby jsou poskytovány v lokalitách Brtníky, Rumburk, Šluknov a Velký Šenov.

Organizace má stanovená poslání, cíle a okruh osob, kterým je konkrétní sociální služba určena a je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty. Hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dotací MPSV ze státního rozpočtu, prostředky od zdravotních pojišťoven, klientů a sponzorských darů.

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

Specifikace činnosti sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením:

Sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením je určena pro cílovou skupinu osoby 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. Kapacita služby k 31. 12. 2022 byla 64 lůžek, k 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení kapacity o 2 lůžka na 66 lůžek v souvislosti s vytvořením domácnosti pro dospělé osoby s poruchami autistického spektra v kapacitě 4 lůžka.

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 klientům žít takovým způsobem života, který se co nejvíce blíží způsobu života běžné populace s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých klientů a s využitím dostupných veřejných služeb. Poskytování sociální služby vychází vždy z individuálních potřeb a potřebné míry podpory klienta. Při činnostech vedoucích ke zvyšování samostatnosti klienta v péči o vlastní osobu a vytváření životních a pracovních návyků zajišťujeme podporu s možností uplatnit právo vlastní volby a oprávněných zájmů klienta.

Aktivity, které byly organizovány v rámci služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v roce 2022:

Datum	Název akce
10.2.2022	Výlet do Liberce
2.3.2022	Výlet do cukrárny Rumburk
10.3.2022	Výlet do Liberce
28.3.2022 – 1.4.2022	Rekreace v Děčíně v hotelu Formule
20.4.2022	Velikonoční veselice
26.4.2022	Výlet do Liberce+protetika
26.4.2022	Výlet do Dinoparku a poznání centra města Liberec

29.4.2022	Výlet do Zoo Liberec
29.4.2022	Pálení čarodějnic
1.5.2022	Retro 1. máj v Mikulášovicích
9.5.2022	Výlet do Kopců
13.5.2022	Výlet Doksy a ZOO Doksy
19.5.2022	Akce "Hájská koule" - Turnaj Boccia - Háj u Duchcova
24.5.2022	Výlet do Solné jeskyně v Děčíně
25.5.2022	Výlet - Zámek Libochovice a návštěva rodiny klienta v Hříškově
26.5.2022	Sledování hokeje na interaktivní tabuli s Liborem v dílnách
26.5.2022	Výlet autobusem do Rumburka
3.6.2022	Výlet a nákupy - Liberec
4.6.2022	Koncert Michala Davida Mikulášovice
4.6.2022	Výlet Rumburk Dymník a zámek Šluknov
9.6.2022	Výlet na Vlčí Horu
11.6.2022	Pohádkový les Krásná Lípa
11.6.2022	Grilování a petanque
15.6.2022	Kadeřnice Varnsdorf a oběd
18.6.2022	Posezení s harmonikou
28.6.2022	Školní akademie - Škola G. Pelechové v Dolní Poustevně
29.6.2022	Turnaj v Petanque
29.6.2022	Turistický výlet Kyjov
1.7.2022	Solná jeskyně Děčín + nákupy
2.7.2022	Zámecké slavnosti Šluknov
3.7.2022	Kyjov + Luční bar
8.7.2022	Společné grilování klientů DOZP celnice a DOZP VŠ
9.7.2022 – 16.7.2022	Rekreace ve Sloupu v Čechách
12.7.2022	Bazén Děčín
13.7.2022	Luční bar Krásná Lípa
14.7.2022	Kadeřnice Krásná Lípa + oběd v restauraci
14.7.2022	Parník Doksy
15.7.2022	Výlet - Krásná Lípa + Vlčí Hora
23.7.2022	Grilování na Celnici
17.8.2022	Výlet - Rumburk
17.8.2022	Večeře v restauraci u Jelena Velký Šenov
17.8.2022	Výlet Česká kamenice – okolí a cukrárna, Kaple sv. panny Marie
27.8.2022 – 3.9.2022	Rekreace - Chalupa Radlice (Český Ráj)
2.9.2022	Výlet na Vlčí Horu
5.9.2022 – 9.9.2022	Rekreace - Rybníště
7.9.2022	Akce - "Gulášovka 2022"
10.9.2022	Výlet na Vlčí Horu
12.9.2022 – 17.9.2022	Pobyt v Lázních Libverda
12.9.2022	Nákupy Rumburk a oběd
17.9.2022 – 21.9.2022	Rekreace - Doubice (chalupa)

19.9.2022 – 31.10.2022	Výstava a dražba obrazů klientů
22.9.2022	Vernisáž - Praha Museum Kampa
2.10.2022 – 7.10.2022	Dovolená Kytlice
3.10.2022	Kadeřnice Varnsdorf
13.10.2022	Výlet na Dymník
19.10.2022	Návštěva kadeřnice a oběd Varnsdorf
25.10.2022	Návštěva kadeřnictví a restaurace
31.10.2022	Halloweenská párty
4.11.2022	Výlet s nákupy Varnsdorf
4.11.2022	Koncert Heleny Vondráčkové
12.11.2022	Výlet Liberec
14.11.2022	Vánoční nákupy
15.11.2022	Výlet k hasičům v Mikulášovicích
29.11.2022	Vánoční nakupování v Liberci
2.12.2022	Oběd v Rumburku
5.12.2022	Mikulášská besídka
24.12.2022	Štědrý den - hry, soutěže, dárky, večere
30.12.2022	Silvestrovská párty

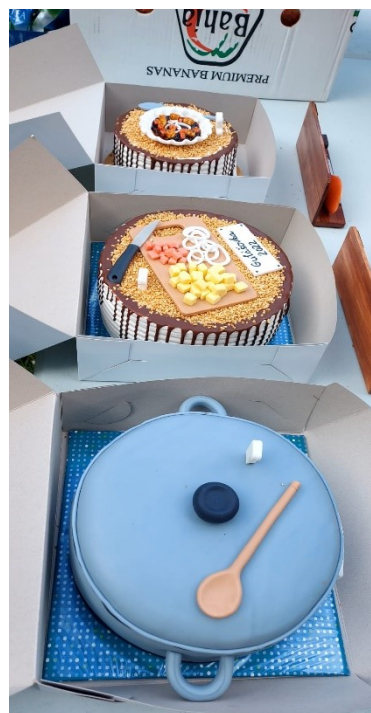
Duben – Výlet ZOO Liberec:



Červen – koncert Michala Davida Mikulášovice:



Září – akce „Gulášovka 2022“:



Prosinec – akce „Silvestrovská párty“:



III.b. 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 k 31. 12. 2022 byla 61 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 klientům běžným způsobem života, nebo způsobem, který se běžnému způsobu života v maximální možné míře přibližuje. Posláním služby je podporovat klienty v získávání, upevňování a udržení schopností a dovedností, které jsou v každodenním běžném životě nezbytné. Posláním služby je podporovat klienty 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 jejich volného času, v případě potřeby je klientům při organizaci poskytnuta podpora ze strany asistentů CHB.

Níže uvádíme aktivity klientů CHB a několik fotek z akcí, které si klienti CHB v roce 2022 užili:

Datum	Název akce
14.1.2022	Posezení v cukrárně a restauraci ve Varnsdorfu
4.2.2022	Výlet do České Kamenice a Varnsdorfu – restaurace a cukrárna
21.2.2022	Bowling únor 2022
21.3.2022	Matějská pout' Praha
23.3.2022	Výlet do Litoměřic
2.4.2022	Výlet do Děčína na zámek
8.4.2022	Návštěva Lorety, procházka a posezení v restauraci v Rumburku
16.4.2022	Bowling turnaj CHB duben 2022
20.4.2022	Posezení v cukrárně, restauraci a procházka ve Varnsdorfu
30.4.2022	Čarodějnice 2022 a opékání vuřtů
3.5.2022	ZOO Praha
6.5.2022	Setkání s kamarády z CHB Šluknov
6.5.2022	Cvrnkaná 2022 – Stará Oleška
8.5.2022	Výlet do Varnsdorfu
8.5.2022	Hudební odpoledne s grilováním
10.5.2022	Výlet do Německa a na Kristýnu
13.5.2022	ZOO Děčín
14.5.2022	První grilování 2022 – CHB Matějova

15.5.2022 – 19.5.2022	Lázně Libverda
21.5.2022	Severní stopa
21.5.2022	Výlet do Liberce
28.5.2022	Výlet na Vlčí horu
29.5.2022	Společné grilování klientů z CHB Náměstí, Jiříkovská, Matějova
31.5.2022	Výlet Děčín
4.6.2022	Procházka do Jindřichova, akce Rumkule Rumburk
4.6.2022	Koncert skupiny Olympic revival
7.6.2022	Praha Voskové muzeum
7.6.2022	Pohádkový les
7.6.2022 – 9.6.2022	Sportovní hry Ústeckého kraje v Teplicích
11.6.2022	Přehlídka veteránů Lužické náměstí Rumburk
12.6.2022	Výlet do Mladé Boleslavi
18.6.2022	Koupaliště Kristýna Hrádek nad Nisou
25.6.2022	Opékání špekáčků
30.6.2022 – 2.7.2022	Rekreace Jihlava spojená s výstavou obrazů Oty Prouzy
2.7.2022	Starokřesťanské slavnosti
2.7.2022	Šluknovské slavnosti
9.7.2022	Výlet do Hřenska na lodičky
9.7.2022	Výlet do Ploskovic
10.7.2022	Výlet vlakem do Zákup
12.7.2022	Výlet do Liberce
13.7.2022	Výlet Doksy a Děčín
17.7.2022	Grilovačka se soutěžním odpolednem
31.7.2022	Grilování na CHB Jiříkovská
13.8.2022	Vilémovská Pout'
16.8.2022	Výlet do Kolína
27.8.2022	Pivní Šluknovské slavnosti
3.9.2022	Společné opékání klientů z CHB
4.9.2022	Rozloučení s létem
12.9.2022	Návštěva barbershopu
14.9.2022	Nákupy a posezení v cukrárně v Rumburku
15.9.2022	Výlet do Děčína
16.9.2022	Výlet do Liberce
25.9.2022	Posezení v cukrárně Venezia v Rumburku
26.9.2022 – 30.9.2022	Rekreace Poděbrady
15.10.2022	Den seniorů v DD Lipová
20.10.2022	Česká Kamenice - taneční soutěž
21.10.2022	Návštěva cukrárny ve Varnsdorfu a procházka na hrádek
28.10.2022	Výlet do Liberce
4.11.2022	Výlet do Děčína
5.11.2022	Bowling turnaj klientů CHB listopad 2022
11.11.2022	Účast na plese pořádaném D. Poustevnou a Vilémovem
17.11.2022	Podzimní opékání vuřtů

20.11.2022	Výlet do Prahy spojený s výstavou obrazů Oty Prouzy
25.11.2022	Účast na akci rozsvícení vánočního stromku ve Šluknově
26.11.2022	Účast na akci rozsvícení vánočního stromku v Lipové
3.12.2022	Účast na akci rozsvícení vánočního stromku v Rumburku
10.12.2022	Vánoce v Karlově údolí
11.12.2022	Vánoční trhy v Liberci
24.12.2022	Štědrý den - hry, soutěže, dárky, večere
25.12.2022	Sváteční oběd v restauraci
26.12.2022	Živý Betlém v kostele
28.12.2022	Návštěva cukrárny Venezie Rumburk
31.12.2022	Silvestr 2022

Březen – Matějská pouť Praha:



Červen – Voskové muzeum Praha:



Říjen – Taneční soutěž Česká Kamenice:





III.c. Sociálně terapeutické dílny (dále jen STD)

Specifikace činnosti sociální služby Sociálně terapeutické dílny:

Ambulantní sociální služba Sociálně terapeutické dílny pro cílovou skupinu osoby od věku 19 let s mentálním postižením, případně v kombinaci s jiným zdravotním postižením, které mají z důvodu tohoto postižení sníženou soběstačnost, a proto nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Kapacita služby k 31. 12. 2022 byla 35 smluv. Registrace této služby byla zrušena k 31. 12. 2022.

Poslání sociální služby STD:

Posláním STD bylo podporovat dospělé lidi s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 19 let v pravidelném upevňování a získávání pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních potřeb a schopností, klást při tom důraz na jedinečnost a důstojnost klienta, podporovat a rozvíjet jeho dovednosti a nadání.

IV. Stavebně technické uspořádání k 31. 12. 2022

Domov Brtníky, p. o., poskytuje službu domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) v pěti objektech v obci Brtníky a to v objektech č. p. 118, č. p. 119, č. p. 278, č. p. 281 a v jednom objektu ve Velkém Šenově, část Leopoldka, č. p. 98. Součástí DOZP je i objekt kuchyně s jídelnou. Dále poskytuje službu chráněné bydlení (dále jen CHB) ve 3 objektech a v pronajatých bytech v Rumburku a ve Šluknově. Služba STD byla do 31. 12. 2022 poskytována v objektu ve

IV.a. Objekty, ve kterých je poskytována služba DOZP

Všechny objekty, kde je poskytována služba DOZP, jsou udržovány a postupně opravovány s cílem dosažení co nejúspěšnějšího provozu a zároveň za účelem vzniku domácností v duchu humanizovaného prostředí. Všechny rekonstrukce, opravy a nové výstavby byly financovány z prostředků zřizovatele, Ústeckého kraje, či v rámci čerpání evropských fondů. K 1. 1. 2021 došlo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ke sloučení organizací Domov Brtníky, p. o. a Domov bez hranic Rumburk, p. o. pod jednotný název Domov Brtníky, p. o. Areál Domova se skládá z pěti objektů, z nichž jsou tři mezi sebou stavebně propojeny, což ocení zejména imobilní klienti např. za nepříznivého počasí, ostatní objekty jsou samostatné. Zahrady u většiny objektů jsou bezbariérové a veškeré stavební úpravy areálů jsou prováděny s ohledem na další odstraňování bariér. Objekt ve Velkém Šenově je samostatnou stavbou.

V roce 2021 byla dokončena výstavba nového objektu v Brtníkách č. p. 281 na místě původního objektu č. p. 122 a klienti se mohli v září vrátit z náhradního bydlení v obci Salmov zpět do Brtníků. Od 1. 1. 2023 je jedna z domácností v tomto objektu vyčleněna pro 4 klienty s poruchami autistického spektra.

Klienti si mohou vybavit své domácnosti dle svého přání, přizpůsobit svým představám (výzdoba, elektronika, rozložení nábytku aj.).

Objekt Brtníky č. p. 118

V roce 2018 byla dokončena celková rekonstrukce budovy, kdy v každém ze tří nadzemních podlaží byla vytvořena samostatná domácnost se samostatným hygienickým zázemím a kuchyní, která slouží také jako společenská místnost pro klienty každé jednotlivé domácnosti.

V 1. NP mimo prostředí domácnosti se nachází zázemí pro personál. V objektu je ubytováno celkem 16 klientů, a to 1. NP domácnost s kapacitou pro 5 klientů, 2. NP s kapacitou pro 6 klientů a 3. NP s kapacitou pro 5 klientů využívajících pouze jedno a dvoulůžkové pokoje. V každém podlaží je k dispozici obývací pokoj s kuchyňským koutem, který je vybaven kuchyňskou linkou se spotřebiči. Každé podlaží má koupelnu a 2 toalety, v 1. a 2. NP je koupelna s bezbariérovou vanou i sprchovým koutem. Vzhledem k provedené vestavbě výtahu a dalším stavebním úpravám je budova v současné době plně bezbariérová.

Do budovy je možné vstoupit hlavním vchodem, společným s budovou č. p. 119, ale také zadním vchodem, který umožňuje vstup klientům na přilehlou zahradu. Ze spojovací chodby mezi budovami je možné vejít dalšími vchodovými dveřmi do prostorné pergoly a k altánu s grilem. Na zahradě klienti mohou posedět na houpací lavičce, využít venkovní bazén v letním období a procházet se po celé zahradě Domova Brtníky po bezbariérově upravených chodíčkách.



Objekt Brtníky č. p. 119, tzv. „Vila“

Kompletní rekonstrukce tohoto objektu byla ukončena v roce 2008 a od té doby se v 1. PP nachází moderní prádelna, pracoviště údržby, relaxační bazén a rehabilitace. Budova je bezbariérová, jsou zde 2 výtahy.

V 1. NP jsou terapeutické dílny, ve kterých klienti vyrábí nejrůznější výrobky, kterými prezentují Domov na různých akcích. Vedle dílen je tu i 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. Na chodbě v 1. NP je vstup do místnosti sesterny a zároveň i kanceláře vedoucí sociálního a zdravotního úseku.

Ve 2. NP je ubytování pro 11 imobilních klientů. Zde jsou dva čtyřlůžkové pokoje a jeden třílůžkový pokoj, společenská místnost, dva balkóny, hygienické zázemí včetně zařízení a pomůcek, které slouží k šetrné manipulaci s imobilními klienty, a místnost pro pracovníky, kteří vykonávají službu v této domácnosti.

Ve 3. NP jsou kanceláře administrativních pracovníků včetně kanceláře ředitelky Domova.



Objekt Brtníky č. p. 281, tzv. „Celnice“

V roce 2020 byl původní objekt demolicí odstraněn a byla započata výstavba nového objektu, stavba byla zkolaudována v srpnu 2021 a v září roku 2021 se do zrekonstruovaného objektu opět nastěhovali klienti, kteří byli na přechodnou dobu odstěhováni do penzionu Rytíř z Ježova na Salmově. Celkem vzniklo v objektu 18 jednolůžkových pokojů ve 4 samostatných domácnostech. Objekt je dvoupodlažní, vybaven výtahem, je plně bezbariérový.

V 1. NP jsou dvě domácnosti po 4 klientech, jedna z nich je od 1. 1. 2023 určena jako domácnost pro osoby s poruchami autistického spektra (PAS), nachází se zde také kancelář vedoucí DOZP pro osoby s PAS a na druhé domácnosti kancelář vedoucí sociálních pracovníků, která je zároveň sociálním pracovníkem DOZP. Z hlavní chodby se vchází také do místnosti pro personál.

V 2. NP se nachází dvě domácnosti po 5 klientech. Každá domácnost je vybavena obývacím pokojem, plně vybavenou kuchyní, WC a koupelnou se sprchovým koutem, v přízemí i vanou.

Současně s ukončením výstavby objektu čp. 281 byly na pozemku nad budovou vyvrtány dvě studny, které byly včetně úpravní vody napojeny na vodovodní řád Domova a v současné době zásobují pitnou vodou všechny objekty Domova v Brtníkách.



Objekt Brtníky č. p. 278, tzv. „Domeček“

Zde je v 1. a 2. NP ubytováno celkem 7 klientů v jednolůžkových pokojích a jednom dvoulůžkovém, k dispozici mají kuchyňku, obývací pokoj a sociální zázemí.

V 1. NP vedle obývacího pokoje se nachází zázemí pro personál. V roce 2014 byla v objektu Domečku mezi 1. a 2. nadzemním podlažím instalována schodišťová sedačka, čímž byl usnadněn přístup klientů do jejich pokojů ve 2. nadzemním podlaží. K Domečku náleží samostatná zahrada s pergolou, zahradním grilem a skleníkem.



Objekt kuchyně a jídelny

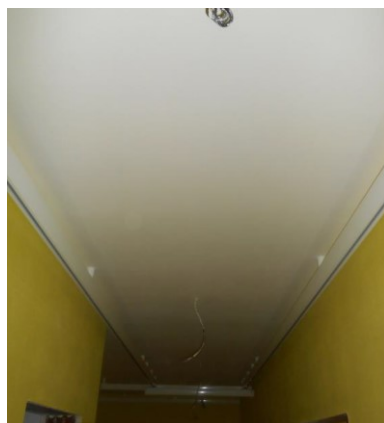
V areálu Domova je také objekt kuchyně a jídelny. Je stavebně propojen s budovami Brtníky č. p. 118 a č. p. 119. Objekt byl postaven v roce 2005. Vznikl zde moderní kuchyňský provoz, jehož vybavení umožňuje přípravu kvalitní zdravotně vyvážené stravy, dle současných trendů, jako např. příprava jídla v páře, kterou umožňují 2 konvektomaty atd.

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

Objekt Leopoldka č. p. 98, Velký Šenov

Objekt je plně bezbariérový, v 1. NP je nainstalovaný stropní závěsný systém pro snadnější, bezpečnější a pohodlnější manipulaci s imobilními klienty. Kapacita je 14 klientů.

V 1. NP se nachází domácnost pro 6 klientů s vyšší mírou podpory. Součástí domácnosti je společná chodba, obývací místnost s kuchyňskou linkou, 6 jednolůžkových pokojů, koupelna se sprchovým koutem a WC, koupelna s vanou a WC, úklidová místnost, místnost pro personál, WC pro personál, místnost pro vozíky. Mimo domácnost nalezneme výtah, chodbu, sklad hygienického odpadu a schodiště do 2. NP. Od 1. 1. 2023 byl na 1. NP v původních prostorech zrušené služby sociálně terapeutické dílny vybudován dvoulůžkový pokoj, který má vlastní sociální zázemí s WC a sprchou, dále je zde místnost zdravotní sestry, zázemí pro personál s šatnou, WC a sprchovým koutem. Ve 2. NP jsou 2 domácnosti, celkem pro 6 klientů. V každé domácnosti se nachází 3 jednolůžkové pokoje, obývací místnost s kuchyňským koutem, koupelna s WC, WC, sklad a chodba.



IV.b. Objekty, ve kterých je poskytována služba CHB

Služba CHB je poskytována ve třech objektech náležejících poskytovateli a v pronajatých bytech v lokalitě Šluknovského výběžku. Domov zahájil poskytování této služby od 1. 1. 2013 v pronajatém bytě v Rumburku, následně v dalších bytech včetně Varnsdorfu. Postupným snižováním kapacity služby DOZP ve prospěch kapacity služby CHB došlo před sloučením s Domovem bez hranic Rumburk, v roce 2020, ke snížení kapacity DOZP z 71 lůžek na 52 lůžek a k rozšíření služby CHB na 19 lůžek. K 1. 1. 2021 došlo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ke sloučení organizací Domov Brtníky, p. o. a Domov bez hranic Rumburk, p. o. pod jednotný název Domov Brtníky, p. o.

Klienti si mohou vybavit své domácnosti dle svého přání, přizpůsobit svým představám (výzdoba, elektronika, rozložení nábytku aj.).

Celková kapacita služby je 61 klientů.

Objekt U Stadionu1425/3, Rumburk

V 1. NP je domácnost pro 5 klientů. Domácnost tvoří 5 jednolůžkových pokojů, společenská místnost s jídelnou a kuchyňským koutem, hygienické zázemí – koupelna s WC, samostatné WC, sklad a společná chodba.

Ve 2. NP se taktéž nachází domácnost pro 5 klientů. Najdeme zde 5 jednolůžkových pokojů, společenskou místnost s jídelnou a kuchyňským koutem, hygienické zázemí – koupelna s WC, samostatné WC a společnou chodbu.

Ve 3. NP se nacházejí kanceláře sociálních pracovníků CHB, vedoucí CHB a depozitní účetní CHB, kuchyňka, hygienické zázemí – WC, společná chodba.

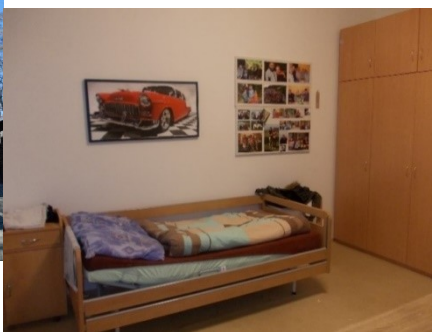
Ve 4. NP bude v roce 2023 v prostorech původní služby STD vybudována domácnost pro 3 klienty. Celý objekt je bezbariérový, vybavený výtahem.



Objekt v ulici Matějova 1107/13, Rumburk

V 1. NP je domácnost pro 5 klientů. Jsou zde 3 jednolůžkové pokoje a 1 dvoulůžkový pokoj – ložnice klientů, WC, WC pro imobilní, koupelna, obývací pokoj s jídelnou, kuchyňským koutem, zázemí pro personál a společná chodba.

Ve 2. NP je domácnost pro 6 klientů. V domácnosti jsou 4 jednolůžkové pokoje a 1 dvoulůžkový pokoj – ložnice klientů, WC, WC pro imobilní klienty, koupelna, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňskou linkou a společná chodba. Celý objekt je bezbariérový, vybavený výtahem.



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 částečně bezbariérové. Celková kapacita objektu je určena pro 13 klientů.



Objekt – byt Lužické náměstí 101, Rumburk

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



Objekt – byt ulice Šluknovská 8, Rumburk

Na této adrese je služba CHB poskytována od 1. 1. 2020. Jedná se o pronajatý byt o dispozici 2+1 s příslušenstvím v 2. NP činžovního domu. Kapacita bytu je 2 osoby.



Objekt – byt ulice V Podhájí 240, Rumburk

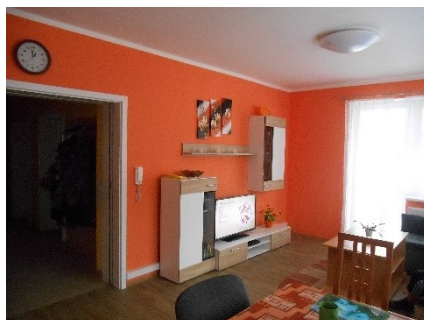
Byt o velikosti 1 + 1 je určen pro dva klienty bydlící v jednom dvoulůžkovém pokoji, se společnou kuchyní a sociálním zařízením.

Objekt v ulici Rumburská 557, Šluknov

V 1. NP se nachází společná chodba, technická místnost, úklidová místnost, WC s předsíní, schodiště do 2. NP a domácnost pro 4 klienty. Součástí domácnosti jsou 4 jednolůžkové pokoje, WC, WC pro imobilní klienty, koupelna, balkon, chodba a obývací pokoj s kuchyní.

Ve 2. NP se nachází společná chodba, úklidová místnost, kancelář, WC s předsíní, schodiště do 3. NP a domácnost pro 4 klienty. Součástí domácnosti jsou 4 jednolůžkové pokoje, chodba, WC, WC pro imobilní klienty, koupelna, obývací pokoj s kuchyní a balkon.

Ve 3. NP je kancelář, úklidová místnost, WC s předsíní, společná chodba a domácnost pro 4 klienty. V domácnosti jsou 4 jednolůžkové pokoje pro klienty, koupelna, WC, WC pro imobilní klienty, obývací pokoj s kuchyní a balkon. Celý objekt je bezbariérový, vybavený výtahem.

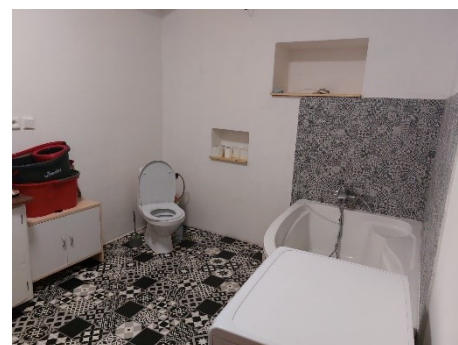
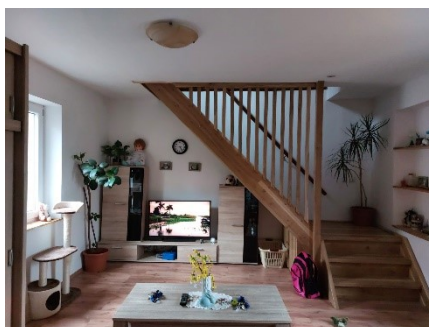
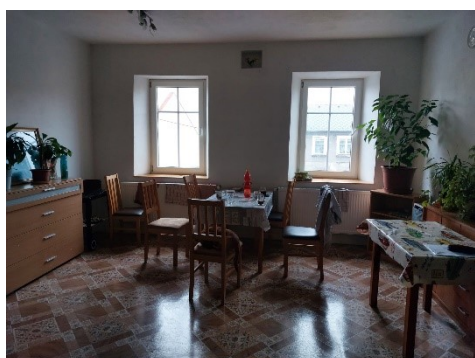


Objekt – byty ul. Dr. E. Beneše 411, Šluknov

V objektu se nacházejí dvě pronajaté bytové jednotky pro 5 klientů. Objekt není bezbariérový. Vytápění je řešeno plynovým kotlem s etážovým vytápěním.

Bytová jednotka o velikosti 3+1 v 2.NP je určena pro 3 klienty. Po vstupu do bytu je předsíň, vpravo z předsíně se nachází koupelna, z předsíně se vchází do kuchyně s kuchyňským koutem, z kuchyně se vchází chodbou do 3 samostatných pokojů. Sociální zázemí je zajištěno vanou, WC a umyvadlem.

Bytová jednotka o velikosti 2+KK v 2.NP je určena pro 2 klienty. Po vstupu do bytu je velká obývací plocha s kuchyňským koutem, který se nachází vlevo, vpravo se nachází koupelna, z obývací plochy se po dřevěném schodišti vchází do podkroví, kde se nachází dva samostatné pokoje. Sociální zázemí je zajištěno vanou, WC a umyvadlem.



Objekt – byt ul. T. G. Masaryka 293, Šluknov

Bytové jednotky o velikosti 2 + 1 byli přestěhováni 2 klienti z nevhodné lokality Sídliště Šluknov. Jsou zde dva jednolůžkové pokoje, dále obývací pokoj s kuchyňskou linkou, předsíň a sociální zařízení.



V. Služby, outsourcing

Údržbu na všech střediscích (úklid sněhu, sekání trávy, opravy atd.) zabezpečuje 5 zaměstnanců provozního úseku. Na úklid je zaměstnáno 8 uklízeček a jedna klientka Domova. Dále zaměstnáváme 1 švadlenku, 1 pradelnu a 2 klienty na výpomoc v prádelně.

V roce 2022 jsme využili níže uvedené firmy k odstranění vzniklých závad, které jsme nemohli svépomocí opravit, dále také na služby a různé dodávky:

- TAURUS - PROXIMA spol. s r.o. (p. Slabý) – školení BOZP, referenční řidiči, požární hlídky
- Ing. Josef Chudoba – revize tlakových nádob, revize plynu
- Petr Tichý – údržba a servis počítačové sítě
- Kominictví Brůna, s.r.o. – revize spalinových cest
- Miroslav Hozdek – revize hasičských přístrojů, hydrantů
- WAKOS, spol. s r. o. – reklamace na objektu č. p. 118
- Děčínský stavební podnik, s. r. o. – zdroj pitné vody
- GORDIC spol. s r.o. – správa účetního programu
- Zdeněk Žebro – servis plynových kotlů THERMONA
- Jiří Řeháček – servis plynových kotlů VIESMANN
- OTIS - servis výtahů
- AUDIT & CONSULTING spol. s r. o. – audit
- CCS česká spol. pro platební karty, s. r. o. – sledování vozidel GPS
- EKO servis - odvoz komunálního odpadu a nebezpečného odpadu

VI. Základní údaje o klientech

Domov Brtníky, p. o., poskytoval k 31. 12. 2022 sociální služby 121 klientům s mentálním postižením, u některých kombinované s tělesným či smyslovým postižením, celková kapacita pobytových služeb byla 125 klientů. Z celkové kapacity 64 klientů sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením, byla tato služba poskytována 60 klientům v budovách poskytovatele v

Brtníkách a ve Velkém Šenově a 61 klientům služba Chráněné bydlení na domácnostech v Rumburku a ve Šluknově. Celková kapacita služby Chráněné bydlení byla k 31.12.2022 61 klientů.

K 1. 1. 2023 bude kapacita služby navýšena o 2 lůžka v objektu ve Velkém Šenově na celkovou kapacitu služby DOZP 66 klientů, z toho 4 lůžka určena pro novou cílovou skupinu osob od 18 let s poruchou autistického spektra projevující se chováním náročným na péči (např. agresivita vůči druhým osobám a předmětům, sebepoškozování, neklid, atd.) a z důvodu tohoto chování náročného na péči nemohou využívat běžné pobytové služby.

Příspěvek na péči mělo ke konci roku 2022 přiznáno 118 klientů, u 3 klientů byla podána žádost o přiznání příspěvku. Bližší údaje: viz přílohy č. 1, 2.

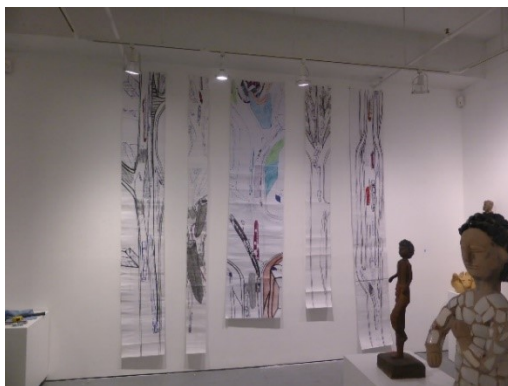
V rámci integrace našich klientů spolupracujeme s mnoha organizacemi v našem regionu. Některé organizace a podniky zaměstnávají naše klienty na řádnou pracovní smlouvu – RATIO Rumburk, někteří klienti pracují ve firmě JUHA, skupina chráněných dílen a sociálních podniků, v Jiříkově, dále jsou zaměstnáváni i ve firmě Myjómi v Rumburku či Prádelně Hájková v Horní Poustevně, jeden klient je dlouhodobě zaměstnán ve firmě Bea Lobendava a jeden klient nově ve firmě SEŽEV, chráněná dílna, s.r.o. U klientů, kteří se nedokázali ihned prosadit na trhu práce, poskytujeme v rámci výcviku pro zaměstnávání, dohody o pracovní činnosti v Domově Brtníky, p. o. – úklid, pomoc v prádelně, v kuchyni. Dále spolupracujeme s Agenturou Pondělí, z. s. v Rumburku, Agenturou Krok, o. p. s. v Rumburku, Spolkem kolem dokola, o.p.s. 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 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 je poskytována služba Chráněné bydlení ve smyslu ustanovení § 51, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Během několika posledních let se kapacita Chráněného bydlení několikrát zvyšovala, kdy do služby Chráněné bydlení přecházeli klienti ze služby Domov pro osoby se zdravotním postižením. I v dalších letech plánujeme snížit kapacitu služby DOZP ve prospěch služby CHB.

Dále do 31. 12. 2022 byla poskytována i ambulantní služba Sociálně terapeutické dílny v Rumburku a ve Velkém Šenově. Okamžitá skupinová kapacita sociálně terapeutických dílen v Rumburku je 9 klientů, cílová roční kapacita je 25 smluv s klienty. Okamžitá skupinová kapacita sociálně terapeutických dílen ve Velkém Šenově jsou 3 klienti, cílová roční kapacita je 10 smluv s klienty. Klienty této služby byli převážně klienti našich pobytových služeb DOZP a CHB.

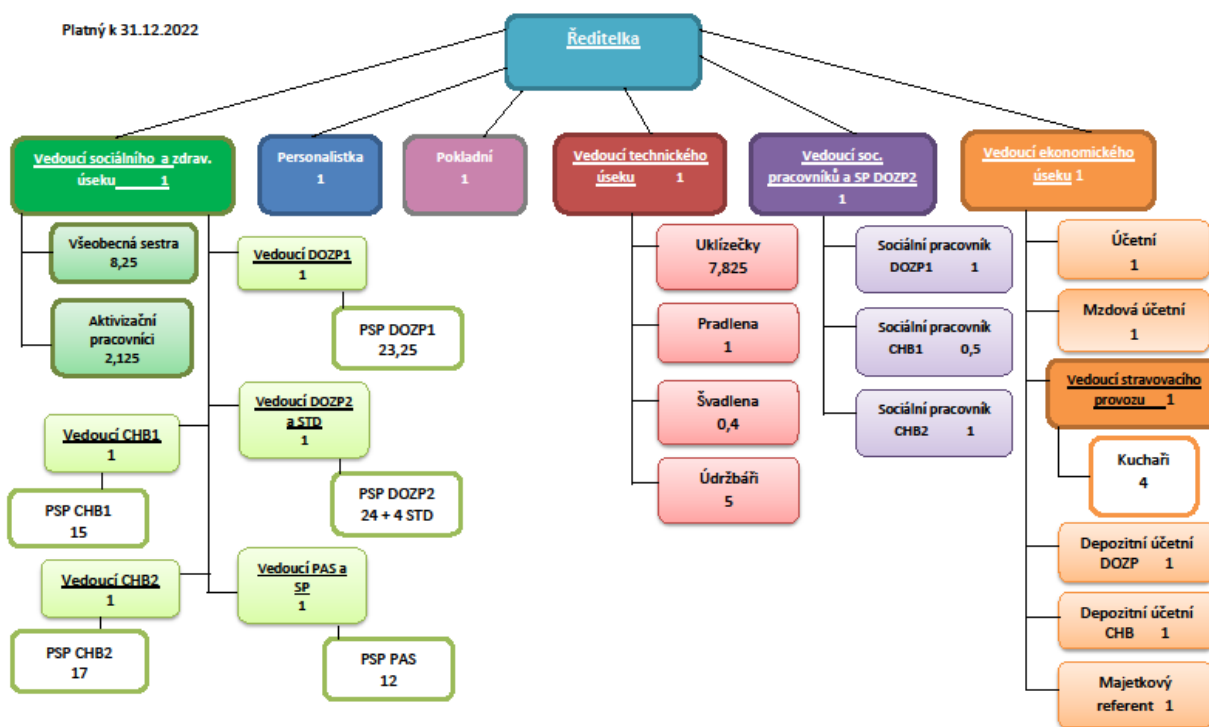
Výraznou postavou z řad našich klientů je Ota Prouza, který patří mezi světovou špičku v uměleckém žánru „art brut“ a za toto umění obdržel v létě 2018 prestižní evropskou cenu pro umělce s duševním postižením Euward. Jeho obrazy zdobí světové galerie.



Více informací o klientech je uvedeno v Příloze č. 1, 2, 3.

VII. Organizační struktura k 31. 12. 2022

Platný k 31.12.2022



Mgr. Ilona Trojanová
ředitelka Domova Brtniky, p.o.

Statutárním orgánem organizace je ředitelka, která je jmenovaná Radou Ústeckého kraje. Ředitelka jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědná Radě Ústeckého kraje.

Ředitelku zastupuje vedoucí sociálního a zdravotního úseku.

VIII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

V Domově Brtníky pracovalo k 31. 12. 2022 celkem 153 zaměstnanců, včetně zaměstnanců na částečný pracovní úvazek. V přímé péči pracovalo na službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením 65 zaměstnanců, ve službě Chráněné bydlení 33 zaměstnanců a ve službě Sociálně terapeutické dílny 4 zaměstnanci. Dále se na službách podílejí sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, THP pracovníci, zdravotní sestry a provozní zaměstnanci (kuchyň, údržba, prádelna, úklid).

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 buď přímo v organizaci, nebo využívá programů školicích středisek. Pracovníci přímé péče absolvovali pro rok 2022 povinné školení. Pro zaměstnance je dále zajišťováno skupinové proškolení formou pravidelných supervizí a několik stáží v jiných organizacích. K systému zkvalitňování péče o klienty patří rovněž i pravidelné porady jednotlivých úseků a domácností.

Dále byly uskutečněny tyto kurzy:

Myšlenkový stres aneb posílení duševního zdraví, Komunikační bariéry při poskytování soc. služby, Individuální plánování, Limity v individuálních požadavcích klienta, Konflikty a jejich zvládání, Mentální postižení – specifika poskytování sociální služby, Úvod do autistického spektra, Rozvoj týmové spolupráce, Jak přežít péči o klienta, První pomoc, Psychiatrické minimum, Poruchy autistického spektra, Bazální stimulace, Zvládání slovní agrese, Biografie a její význam při práci s klienty, Hranice mezi osobním a profesním životem, Nutriční kurz, Sexualita osob s MP, Aktivizace klientů v soc. službách, Šetrná sebeobrana.

Podrobný přehled o členění zaměstnanců, složení zaměstnanců podle profesí a stavu zaměstnanců a průměrné mzdě je uveden v Příloze č. 4, 5 a 6.

IX. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 7. Za rok 2022 vykazala naše organizace kladný hospodářský výsledek v celkové výši 161 tis. Kč.

X. Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2023 uvedený v příloze č. 8 je sestaven podle předpokládaných výnosů a nákladů jako vyrovnaný.

XI. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka:	Mgr. Ilona Trojanová
Zástupce ředitelky a vedoucí sociálního a zdravotního úseku:	Bc. Marcela Králová
Ekonom a vedoucí ekonomického úseku:	Vladimír Jordán
Personalistka:	Bc. Renata Klásková
Účetní:	Petra Boušková
Mzdová účetní:	Jiřina Hejkalová
Majetkový referent:	Yveta Kučerová
Pokladní:	Jaroslava Šichová
Vedoucí technického úseku:	Luboš Charvát
Vedoucí stravovacího provozu	Pavčina Šourková
Vedoucí služby DOZP:	Bc. Jana Zedníková Mgr. Zuzana Mašková
Vedoucí služby CHB:	Lenka Burešová Filip Kerbl
Vedoucí sociálních pracovníků a sociální pracovník DOZP:	Renata Grundzová, DiS.
Sociální pracovník pro službu DOZP:	Mgr. Kateřina Brožová
Sociální pracovníci pro službu CHB:	Mgr. Jiří Lipenský Bc. Květa Chajdurová
Depozitní účetní DOZP:	Martina Lukačovičová
Depozitní účetní CHB:	Pavla Kolarová
Korespondenční adresa:	Domov Brtníky, p. o., Brtníky 119, 407 60 Brtníky
E-mail:	dozp@dozpbtrtniky.cz
Webové stránky:	www.dozpbtrtniky.cz
Telefon:	412 336 137
Datové schránky:	yubkii2

Příloha č. 1

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

1.1.1 Přehled o počtech klientů DOZP k 31. 12. 2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení DOZP k 31. 12. 2022	64	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2022	62	41	21
Přijato v r. 2022	2	2	0
Návrat k rodině	1	1	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	0	0	0
Odchod do jiné služby	1	1	0
Úmrtí	2	1	1
Ukončen pobyt v r. 2022 - celkem	4	3	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2022	60	40	20



1.1.2 Složení klientů DOZP dle krajů k 31. 12. 2022

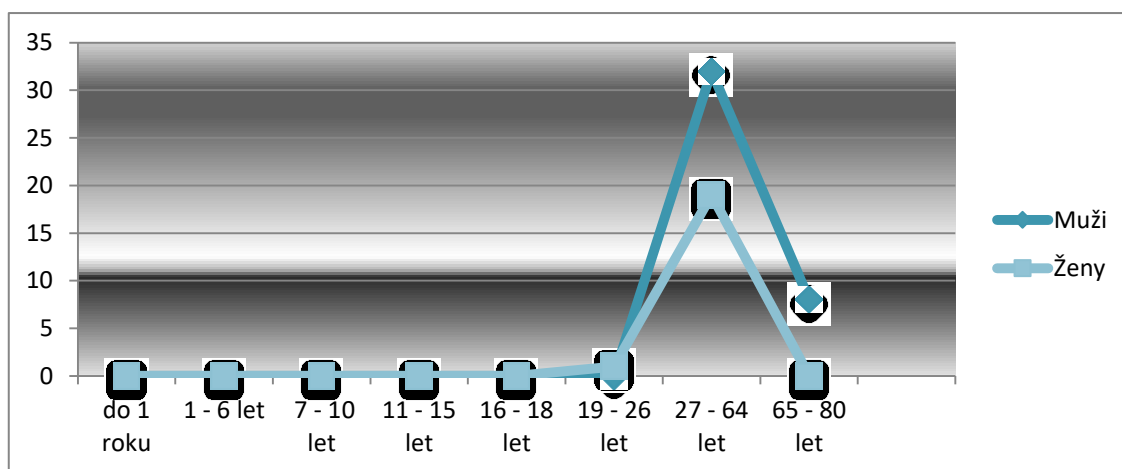
	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	55	36	19
Liberecký kraj	4	3	1
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	1	1	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-

Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

1.1.3 Věkové složení klientů DOZP k 31. 12. 2022

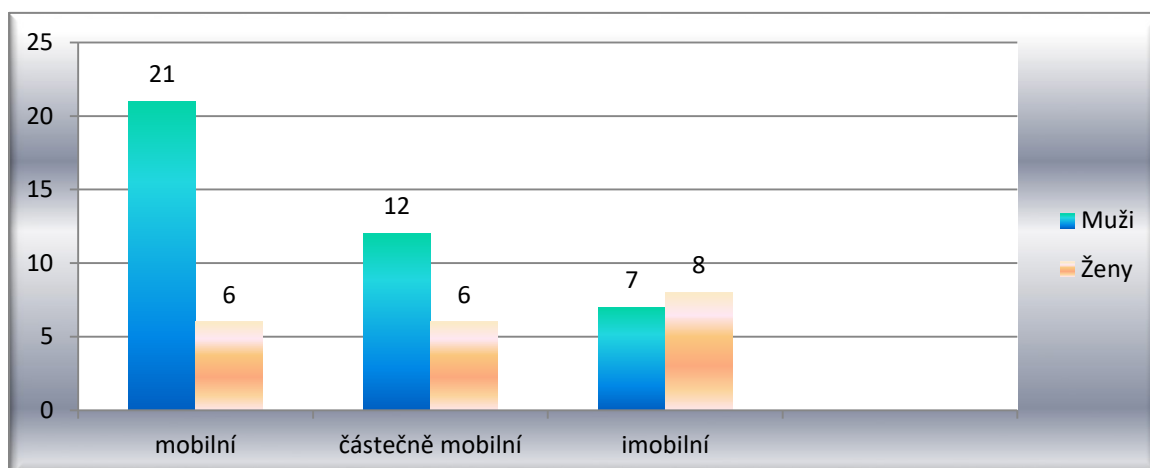
	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 6 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	2	1	1	1	-	1	1	0	1
27 - 64 let	47	29	18	53	34	19	51	32	19
65 - 80 let	1	1	0	8	7	1	8	8	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	46,6	50,6	40,2	51,2	54,8	44,2	50,8	54,6	43,2
Omezení ve svéprávnosti	38	23	15	55	37	18	55	38	17

Věkové složení klientů DOZP k 31. 12. 2022



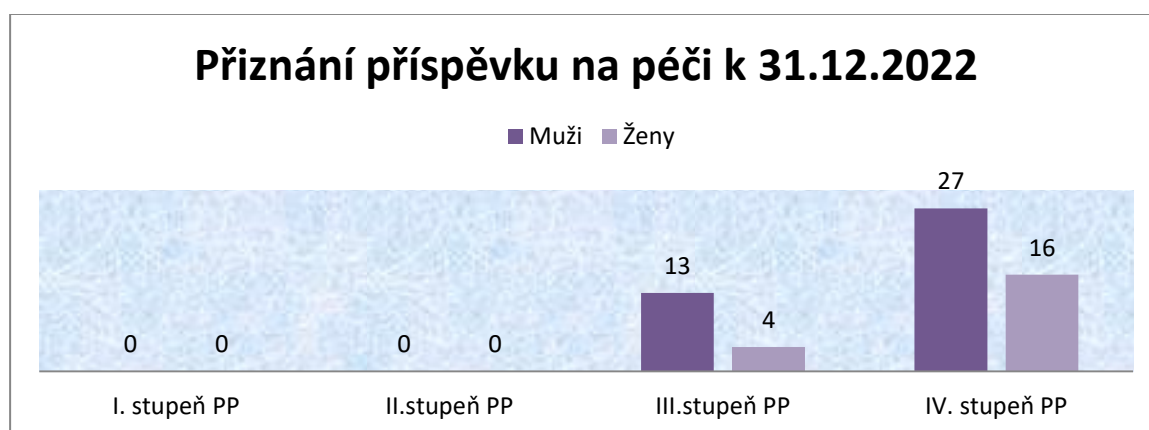
1.1.4 Zdravotní stav klientů DOZP k 31. 12. 2022

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	28	20	9	28	21	7	28	21	6
částečně mobilní	11	6	4	20	13	7	18	12	6
imobilní	11	5	6	14	7	7	15	7	8



1.1.5 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2022 u klientů DOZP

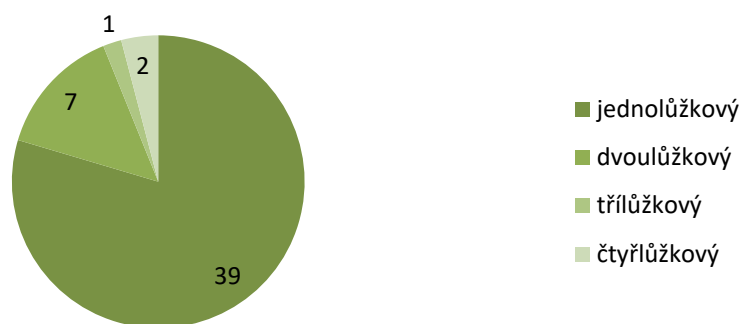
	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	0	0	0
stupeň II.	0	0	0
stupeň III.	17	13	4
stupeň IV.	43	27	16



1.1.6 Způsob ubytování klientů DOZP k 31. 12. 2022

Počet lůžek	1	2	3	4
Počet pokojů	39	7	1	2

Způsob ubytování klientů k 31.12.2022



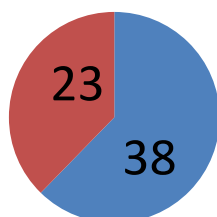
Příloha č. 2

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

2.1.1 Přehled o počtech klientů CHB k 31. 12. 2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení CHB k 31. 12. 2022	61	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2022	56	33	23
Přijato v r. 2022	10	8	2
Návrat k rodině	2	1	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	1	1	0
Odchod do jiné služby	1	1	0
Úmrtí	1	0	1
Ukončen pobyt v r. 2022 - celkem	5	3	2
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2022	61	38	23

Složení klientů CHB k 31.12.2022



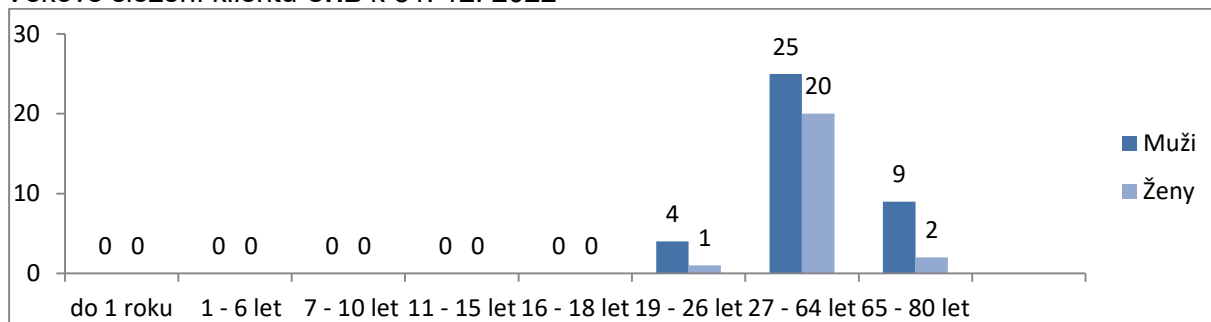
2.1.2 Složení klientů CHB dle krajů k 31. 12. 2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	50	29	21
Liberecký kraj	8	7	1
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	1	-	1
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	1	1	-
Středočeský kraj	1	1	0
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní měst Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

2.1.3 Věkové složení klientů CHB k 31. 12. 2022

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 6 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	1	0	1	4	3	1	5	4	1
27 - 64 let	16	10	6	42	22	20	45	25	20
65 - 80 let	1	1	0	10	8	2	11	9	2
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	48,9	52,7	42,7	48,9	52,6	43,6	47,9	50,2	44,3
Omezení ve svéprávnosti	18	11	7	54	32	22	58	36	22

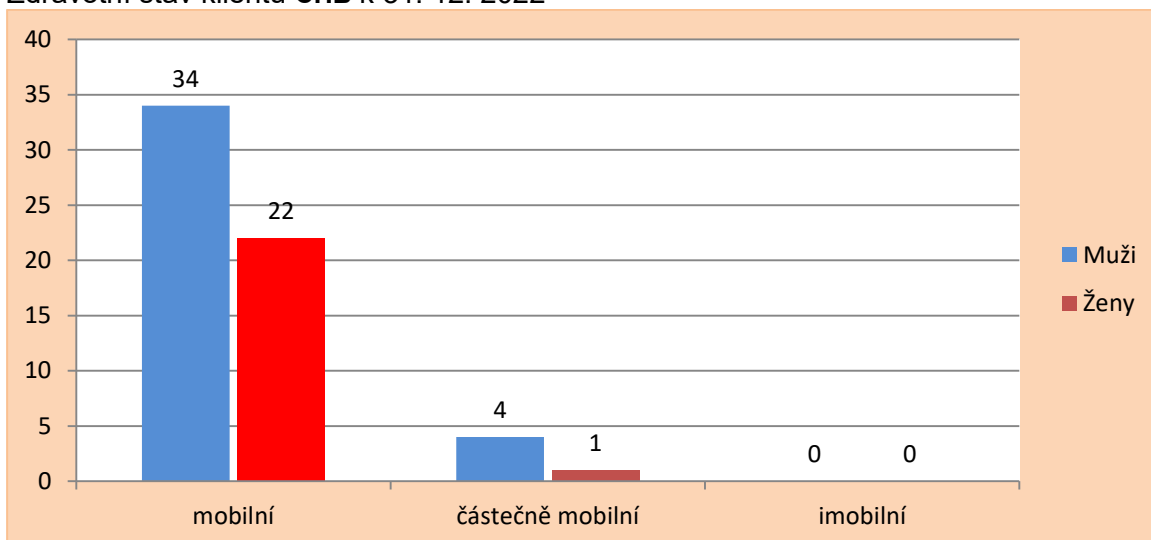
Věkové složení klientů CHB k 31. 12. 2022



2.1.4 Zdravotní stav klientů CHB k 31. 12. 2022

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	18	11	7	51	29	22	56	34	22
částečně mobilní	-	-	-	5	4	1	5	4	1
imobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-

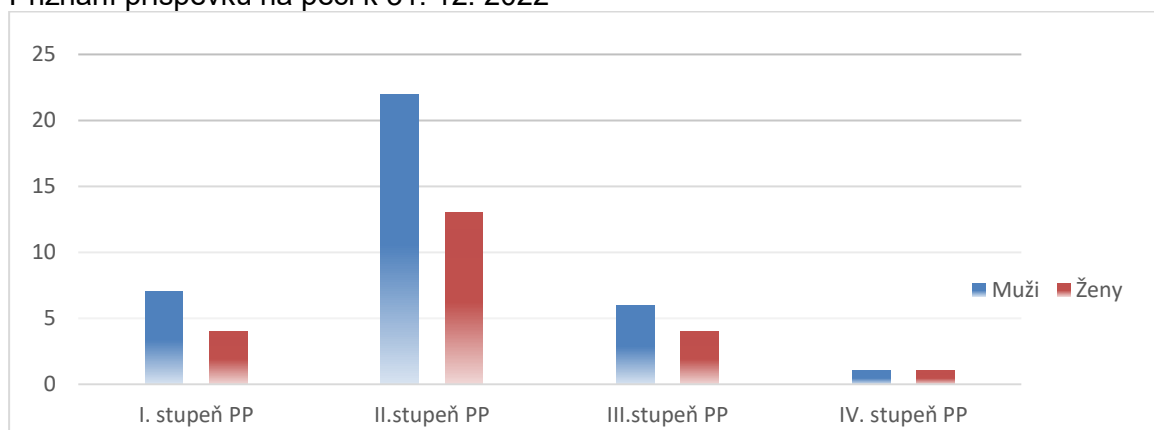
Zdravotní stav klientů CHB k 31. 12. 2022



2.1.5 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2022 u klientů CHB

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	11	7	4
stupeň II.	35	22	13
stupeň III.	10	6	4
stupeň IV.	2	1	1

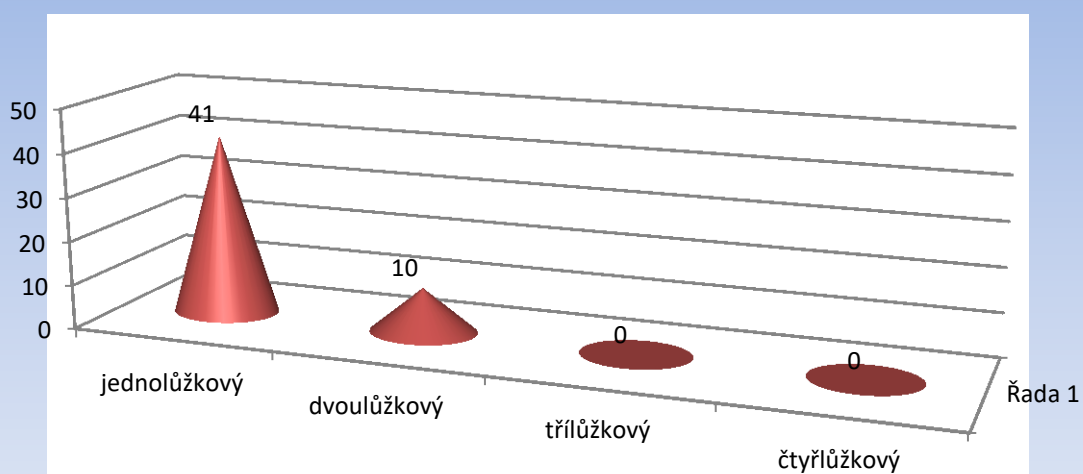
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2022



2.1.6 Způsob ubytování klientů CHB k 31. 12. 2022

Počet lůžek	1	2	3	4
Počet pokojů	41	10	0	0

Způsob ubytování klientů CHB k 31.12.2022

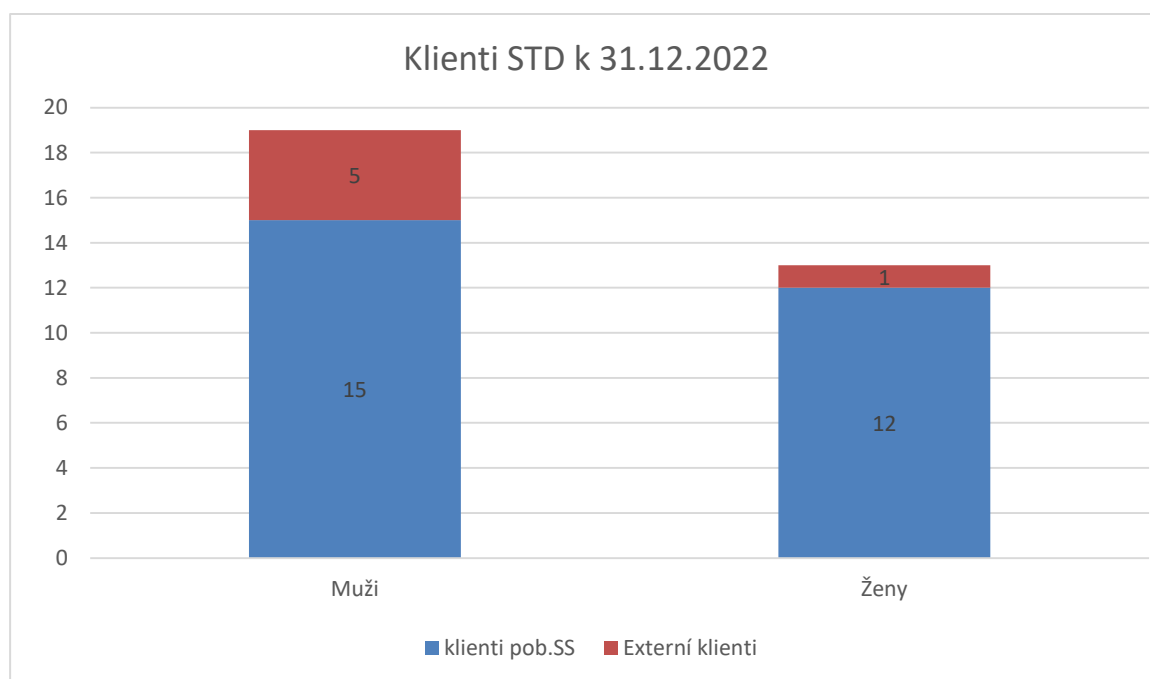


Příloha č. 3

3.1 Základní údaje o klientech ambulantní služby Sociálně terapeutické dílny (dále jen STD)

3.1.1 Přehled o počtech klientů STD k 31. 12. 2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita služby STD k 31. 12. 2022 – smluv ročně	35	-	-
Počet klientů k 1. 1. 2022	32	19	13
Zahájena služba v r. 2022	4	3	1
Ukončena služba v r. 2022	3	2	1
Počet klientů k 31. 12. 2022	33	20	13
Počet externích klientů k 31.12.2022	6	5	1
Počet klientů naší pobyt. služby DOZP či CHB k 31.12.2022	27	15	12



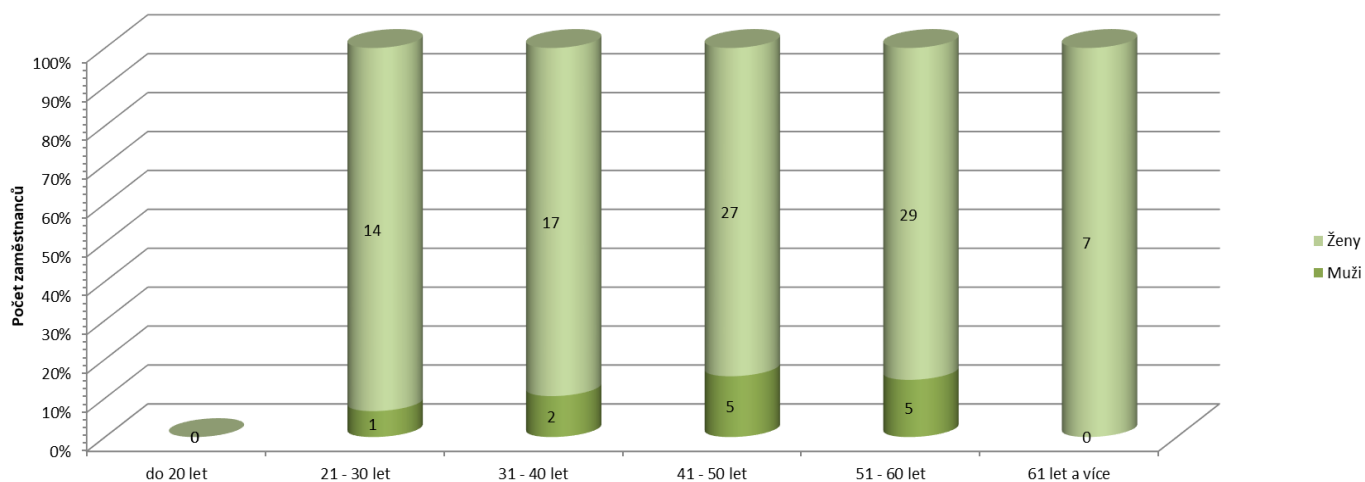
Příloha č. 4

4.1 Základní personální údaje u DOZP

4.1.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2022

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,0
21 - 30 let	1	14	15	14,0
31 - 40 let	2	17	19	17,8
41 - 50 let	5	27	32	29,9
51 - 60 let	5	29	34	31,8
61 let a více	0	7	7	6,5
celkem	13	94	107	100,0

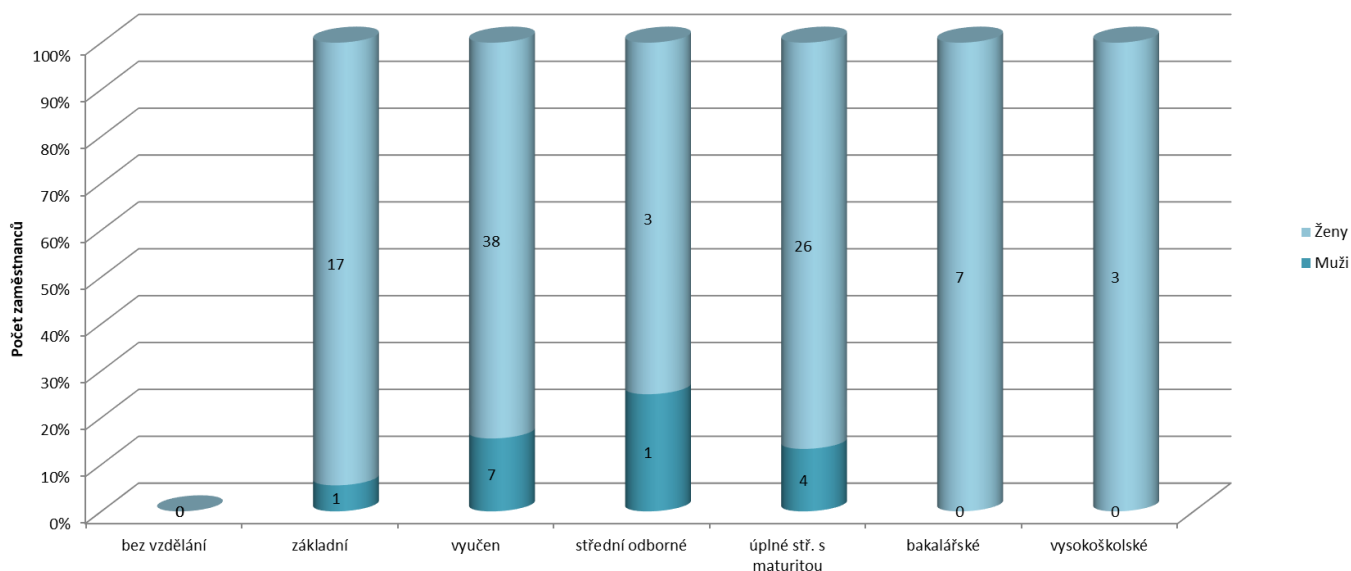
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - fyzický stav k 31.12.2022



4.1.2 Členění zaměstnanců DOZP podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2022

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	0	0	0	0,0
základní	1	17	18	16,8
vyučen	7	38	45	42,1
střední odborné	1	3	4	3,7
úplné střední s maturitou	4	26	30	28,0
bakalářské	0	7	7	6,5
vysokoškolské	0	3	3	2,8
celkem	13	94	107	100,0

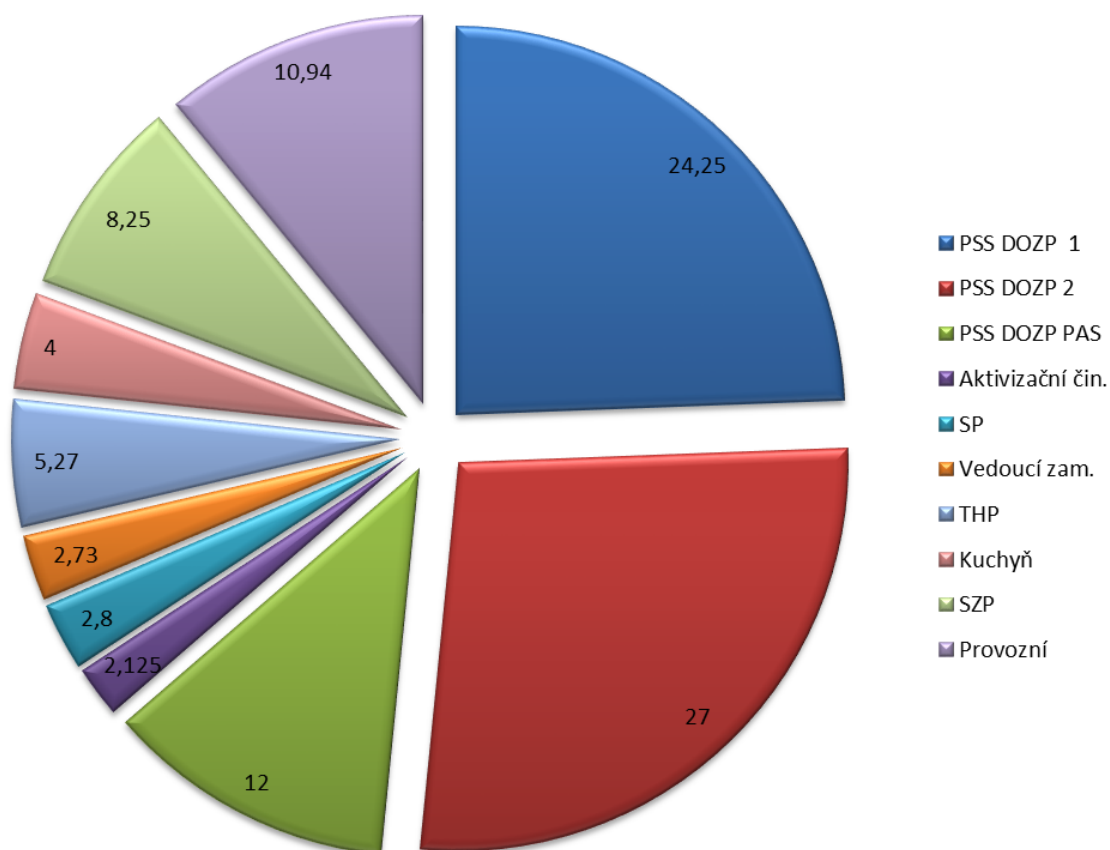
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - fyzický stav k 31.12.2022



4.1.3 Složení zaměstnanců DOZP dle profesí – průměrný přepočtený stav

Složení zaměstnanců	2020	2021	2022
Administrativa - THP	5,02	4,27	5,27
Střední zdravotnický personál	6,9	8,25	8,25
Vedoucí zaměstnanci	-	2,73	2,73
Pracovníci v soc. služb. DOZP 1	39,6	22,75	24,25
Pracovníci v soc. služb. DOZP 2	-	27	27
Pracovníci v soc. služb. DOZP PAS	0	0	12
Aktivizační pracovníci	-	1,625	2,125
Sociální pracovníci	0,9	2	2,8
Stravovací provoz	5	4,27	4
Prádelna	1,83	10,94	10,94
Údržba	2		
Úklid	5,77		

Složení zaměstnanců dle profesí - úvazky r. 2022



4.1.4 Stav zaměstnanců DOZP a průměrná mzda

	2020	2021	2022
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	66,62	93,4	99,365
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	36060	34922	34644
Mzdové náklady v tis. Kč	28828	39140	41309

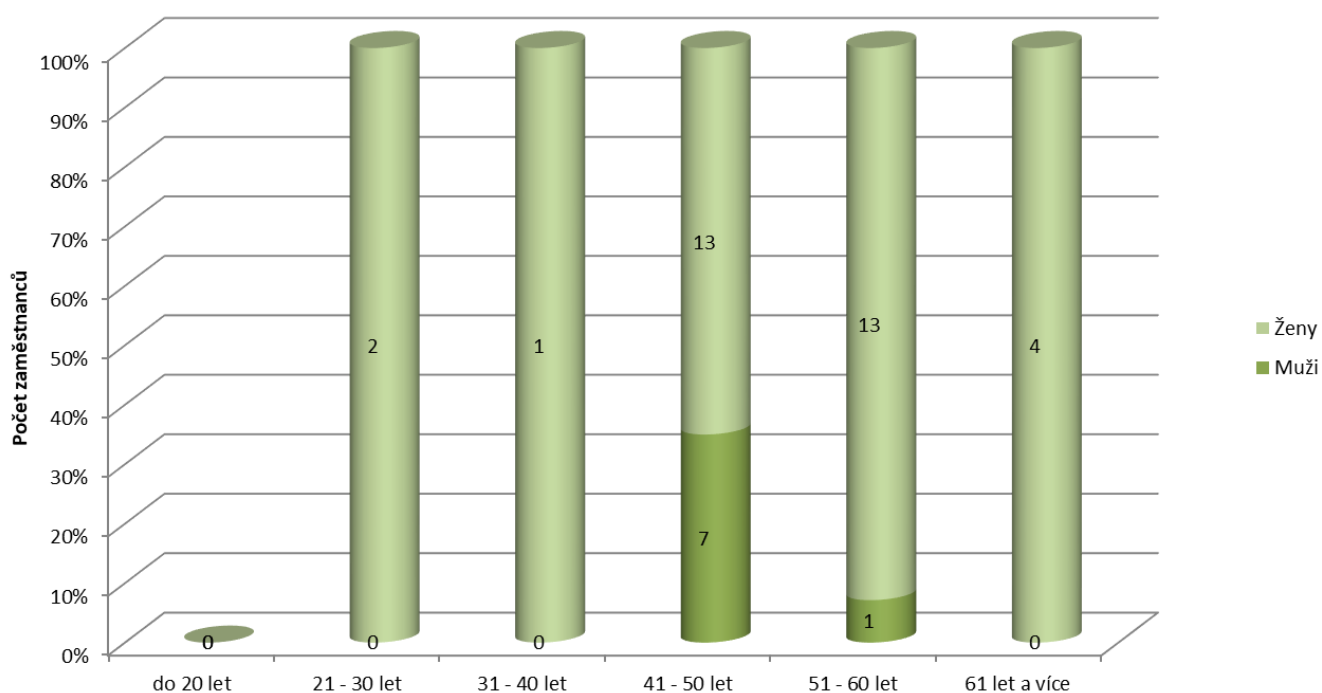
Příloha č. 5

5.1 Základní personální údaje u CHB

5.1.1 Členění zaměstnanců CHB podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2022

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	0	2	2	4,9
31 - 40 let	0	1	1	2,4
41 - 50 let	7	13	20	48,8
51 - 60 let	1	13	14	34,1
61 let a více	0	4	4	9,8
celkem	8	33	41	100,0

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - fyzický stav k 31.12.2022

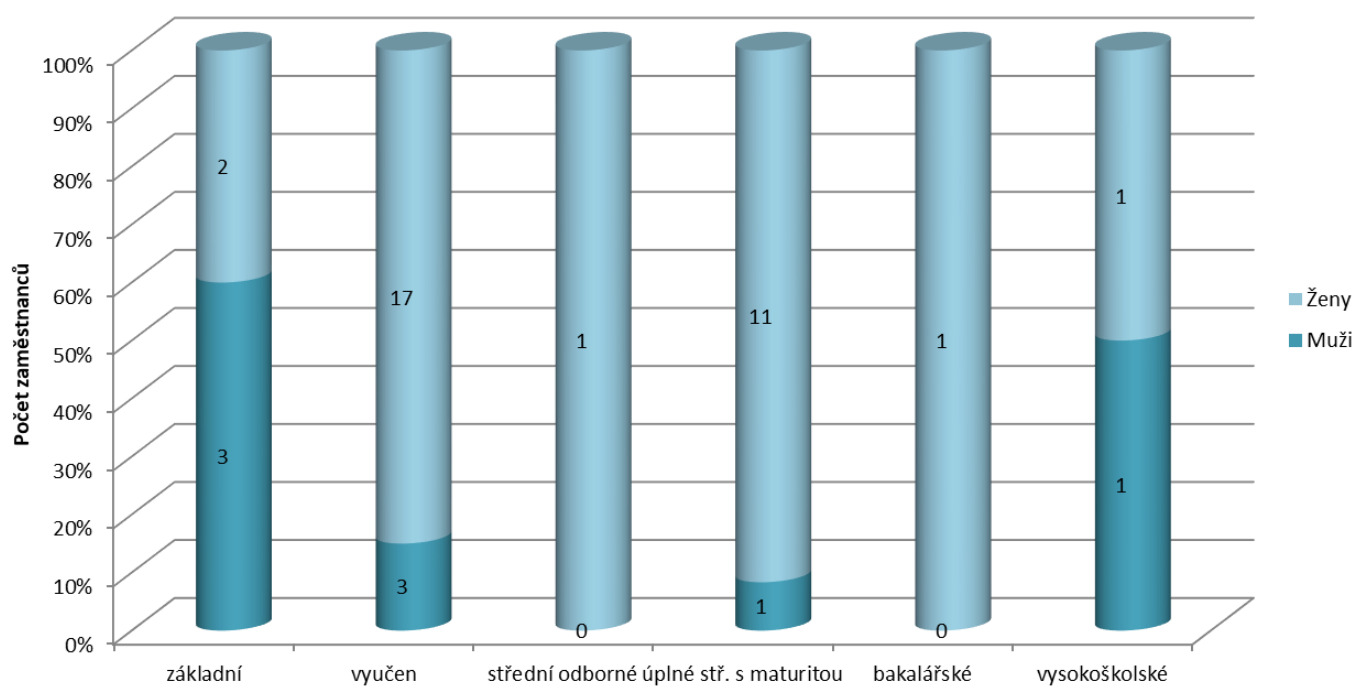


5.1.2 Členění zaměstnanců CHB podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2022

40

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	3	2	5	12,2
vyučen	3	17	20	48,8
střední odborné	0	1	1	2,4
úplné střední s maturitou	1	11	12	29,3
bakalářské	0	1	1	2,4
vysokoškolské	1	1	2	4,9
celkem	8	33	41	100,0

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - fyzický stav k 31.12.2022

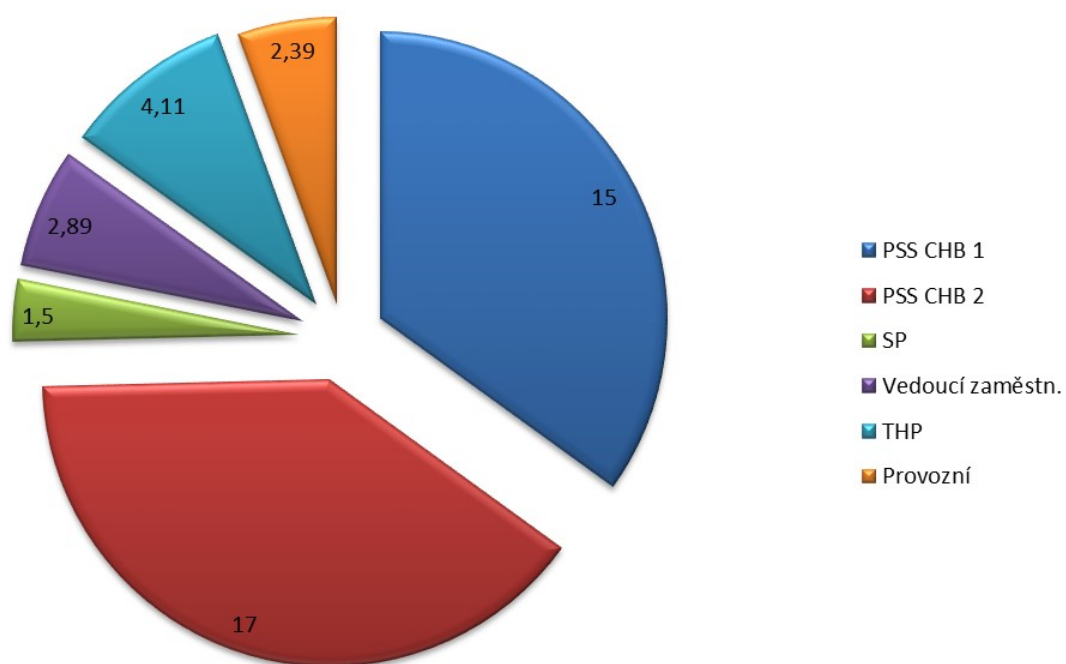


5.1.3 Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav

41

Složení zaměstnanců	2020	2021	2022
Administrativa - THP	1,88	4,11	4,11
Střední zdravotnický personál	-	-	-
Vedoucí zaměstnanci	-	2,89	2,89
Pracovníci v soc. službách CHB 1	8,6	15	15
Pracovníci v soc. službách CHB 2	-	17	17
Sociální pracovníci	0,5	1,5	1,5
Údržba	-	2,75	2,39
Úklid	-		

Složení zaměstnanců dle profesí - úvazky r. 2022



5.1.4 Stav zaměstnanců CHB a průměrná mzda

	2020	2021	2022
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	11,38	40,03	42,89
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	40758	42565	39996
Mzdové náklady v tis. Kč	5566	20446	20584

Příloha č. 6

6.1 Základní personální údaje u STD

6.1.1 Členění zaměstnanců STD podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2022

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,0
21 - 30 let	0	0	0	0,0
31 - 40 let	0	2	2	50,0
41 - 50 let	0	1	1	25,0
51 - 60 let	1	0	1	25,0
61 let a více	0	0	0	0,0
celkem	1	3	4	100,0

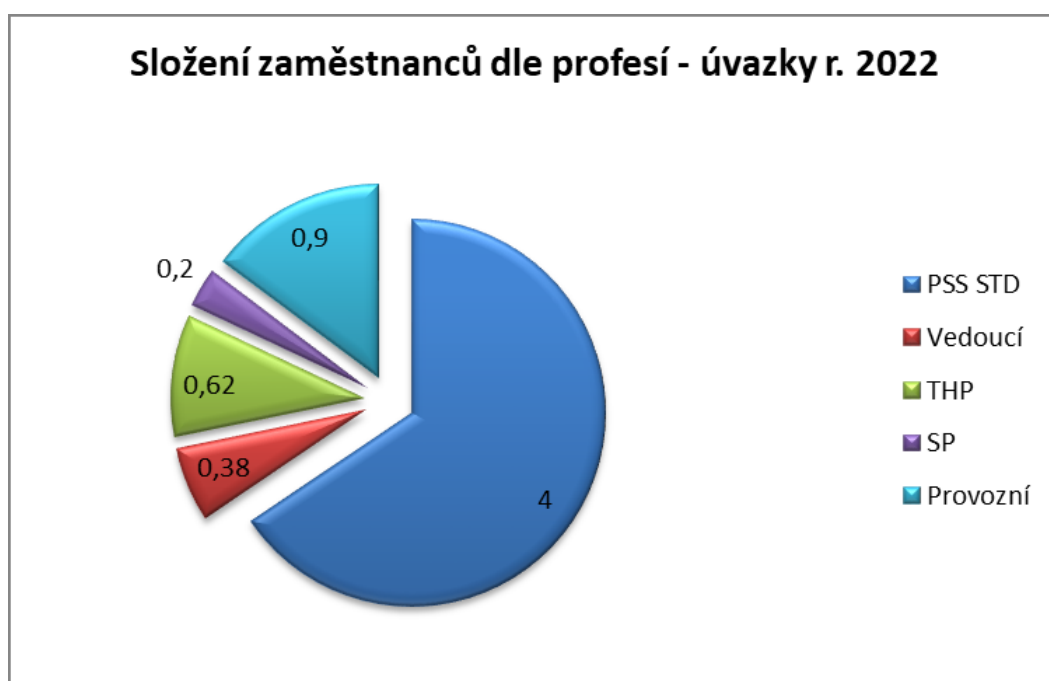
6.1.2 Členění zaměstnanců STD podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2022

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	0	0	0,0
vyučen	1	2	3	75,0
střední odborné	0	0	0	0,0
úplné střední s maturitou	0	0	0	0,0
vyšší odborné	0	1	1	25,0
bakalářské	0	0	0	0,0
vysokoškolské	0	0	0	0,0
celkem	1	3	4	100,0

6.1.3 Složení zaměstnanců STD dle profesí – průměrný přepočtený stav

43

Složení zaměstnanců	2020	2021	2022
Administrativa - THP	1,88	0,62	0,62
Střední zdravotnický personál	-	-	
Vedoucí zaměstnanci	-	0,38	0,38
Pracovníci v sociálních službách	8,6	4	4
Sociální pracovníci	-	-	0,2
Provozní	-	0,54	0,9



6.1.4 Stav zaměstnanců STD a průměrná mzda

	2021	2022
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	4,52	6,1
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	38735	35132
Mzdové náklady v tis. Kč	2100	2571

Příloha č. 7

7.1 Hospodaření organizace

7.1.1 Přehled nákladů (v tis. Kč)

č. ú. vybrané položky	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	2 741	0	3 731	0	4 168	0
502 Energie	2428	0	3 376	0	4 118	0
511 Opravy a udržování	497	0	957	0	1 811	0
512 Cestovné	291	0	309	0	274	0
513 Náklady na reprezentaci	3	0	11	0	7	0
518 Služby	2 595	0	3 598	0	3 547	0
521 Mzdové náklady	35167	0	6 9867	0	65 341	0
524-528 Zákonné a soc. poj.	11 793	0	24 577	0	23 152	0
Příděly do FKSP	668	0	1 376	0	1 278	0
Ostatní náklady	2 204	0	4 010	0	1 730	0
551 Odpisy	2 133	0	3 732	0	4 414	0
Náklady celkem	60 520	0	115 544	0	109 840	0

7.1.2 Přehled výnosů (v tis. Kč)

	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601-604 Tržby celkem z toho:	19 677	0	29 319	0	35 297	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	19 677	0	21 983	0	35 297	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
644-646 Výnosy z prodeje mat., DNM, DHM	0	0	50	0	0	0

648 Zúčtování fondů	0	0	279	0	121	0
662 – 669 Úroky, kur. zisky, ost. fin. výnosy	41	0	0	0	0	0
649 Ostatní výnosy	500	0	213	0	186	0
672 Výnosy vybr. místn. vl. institucí CELKEM z TOHO:	40 469	0	85 831	0	74 397	0
ZU-příspěvek na provoz	19 799	0	38 854	0	37 688	0
ZU-příspěvek na provoz z minulých let (čas. rozl.)	0	0	0	0	2	0
ZU-účelový neinvestiční příspěvek v běžném období	0	0	130	0	0	0
ZU-účelový neinvestiční příspěvek z minulých let	0	0	0	0	549	0
Přijaté transfery z ústř. rozpočtů	20 446	0	45 781	0	34 637	0
Ostatní	224	0	1 066	0	1 521	0
Výnosy celkem	60 687	0	115 692	0	110 001	0

Hospodářský výsledek	2019		2020		2021	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	168	0	148	0	161	0

Náklady na 1 místo (lůžko) : služba domovy pro osoby se zdravotním postižením: 1 057 tis. Kč
služba chráněné bydlení: 598 tis. Kč
služba sociálně terapeutické dílny: 140 tis.Kč

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

7.1.3 Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava střechy budovy kuchyně Brtníky	168	Organizace – účel.neinv.příspěvek zřizovatele
Oprava elektroinstalace (7 tis. Kč) a výmělka budovy kuchyně	76	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy budovy Brtníky čp. 119 (rozvodů 9 tis., výtahu 6 tis., výmalba 280 tis., přívodu vody v prádelně 6 tis., kamerového systému 66 tis., regul.systému topení 3 tis., vnitřního bazénu 40 tis.Kč)	410	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy budovy Rumburk, U Stadionu 1425/3 (střechy 5 tis., elektroinstalce jímky 6 tis., výtahu 15 tis., plynového kotle 11 tis.Kč)	42	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava budovy Brtníky čp. 278 (elektroinstalace 4 tis., výmalba 28 tis., topení 4 tis., centrálního ohřevu vody 56 tis., rozvodů topení 49 tis.Kč)	141	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy budovy Velký Šenov čp. 98 (osvětlení 13 tis., televizní antény 2 tis., nouzového osvětlení 57 tis., elektroinstalace 4 tis., výmalba 421 tis., kování 1 tis., střechy altánu 54 tis. Kč	552	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy budovy Rumburk, Matějově 1107/13 (plynového kotle 23 tis., garážových vrat 28 tis.Kč)	51	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy budovy Šluknov, Rumburská čp. 557 (elektroinstalace v kotelně 10 tis., přívodu potrubí k expanzomatu 4 tis., střechy altánu 54 tis. Kč)	68	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy hospodářské budovy Brtníky (oplechování střechy)	4	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz

Opravy budovy Brtníky čp. 281 (okenních žaluzií – výměna)	4	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava vstupních dveří objekt Salmov 49	2	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Servis, opravy a údržba automobilů	161	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení (opr. Schodišťové sedačky, konvektomatu, škrabky brambor, frézy. El. Sporáku v kuchyni)	134	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Celkem	1 811	

* organizace, zřizovatel, dotace

7.2 Finanční fondy

7.2.1 Rezervní fond - tvorba a čerpání (v tis. Kč)

Krytý zůstatek k 31. 12. 2021	1 054
z toho sponzorské dary minulých let	221
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2020	550
Jiné zdroje (sponzor. dary, dědictví, apod.) za r. 2021	35
Tvorba celkem	404
Čerpání celkem	423

Zdroje celkem k 31. 12. 2022	1 216
-------------------------------------	--------------

7.2.2 Fond investic - tvorba a čerpání (v tis. Kč)

Krytý zůstatek k 31. 12. 2021	540
z toho sponzorské dary minulých let	0
Odpisy	2 892
Jiné zdroje (sponzor. dary, invest. dotace, apod.) za r. 2021	264
Převod z RF	0
Tvorba celkem	3 156
Čerpání celkem	2 376

Zdroje celkem k 31. 12. 2022	1 320
-------------------------------------	--------------

7.2.3 Fond odměn - tvorba a čerpání (v tis. Kč)

Zůstatek k 31. 12. 2022	86
Převod z HV z r. 2022	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2022	0

7.2.4 Přehled přijatých sponzorských darů

	2020		2021		2022	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	1	1059	1	100	0	0
Finanční dary	1	30	2	19	1	35

Příloha č. 8

8.1 Rozpočet na rok 2023

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 31.12.2022 HČ a DČ	Rozpočet na rok 2023		
	r. 2020	r. 2021	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	2 741	3 731	3 797	3 797	-	4 168	4 171	4 171	-
502 - Spotřeba energie	2 428	3 376	6 181	6 181	-	4 118	6 853	6 853	-
z toho: teplo	36	147	300	300	-	159	220	220	-
elektrická energie	2 128	2 687	4 809	4 809	-	3 168	4 050	4 050	-
plyn	264	542	1 072	1 072	-	821	2 583	2 583	-
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	200	374	304	304	-	239	250	250	-
vodné		374	304	304		239	250	250	-
504 - prodané zboží	-	-	-	-	-		-	-	-
506-507 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	-	-	-	-	-		-	-	-
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	-	-	-	-	-		-	-	-
511 - Opravy a udržování, z toho:	497	957	1 770	1 770	-	1 811	1 668	1 668	-
z toho: stavební	358	771	1 580	1 580	-	1 516	1 413	1 413	-
ostatní	139	186	190	190	-	295	255	255	-
512 - Cestovné	291	309	160	160	-	274	210	210	-
513 - Náklady na reprezentaci	3	11	15	15	-	7	10	10	-
516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb	-	-	-	-	-		-	-	-
518 - Ostatní služby, z toho	2 595	3 598	3 914	3 914	-	3 548	3 535	3 535	-
- stočné	44	204	20	20	-	222	220	220	-
- deštné a srážková voda	-	-	-	-	-		-	-	-
- poradenské, právní a ekonomické služby	231	286	307	307	-	198	200	200	-
- pořízení DNM a udržování a pronájem software	-	-	-	-	-		-	-	-
- nájemné	1 155	1 212	988	988	-	939	936	936	-
- ostatní	1 165	1 896	2 599	2 599	-	2 189	2 179	2 179	-

521 - Mzdové náklady	35 167	69 867	61 953	61 953	-	65 341	69 835	69 385	-
524 – 528 Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	13 788	25 953	23 464	23 464	-	24 430	26 485	26 485	-
531 -538 - Daň silniční, daň z nem.i a jiné daně a poplatky	15	24	20	20	-	21	22	22	-
542-547 - manka a škody		-	-	-		7	-	-	
549 – Ostatní náklady z činnosti, z toho:	68	164	170	170	-	190	170	170	-
551 - Odpisy dlouhodobého majetku, z toho	2 133	3 732	4 421	4 421	-	4 414	4 448	4 448	-
majetek z transferu	224	1 066	1 066	1 066	-	1 523	1 515	1 515	-
majetek vlastní	1 909	2 666	3 355	3 355	-	2 891	2 933	2 933	-
552 – 553 Prodaný DNM a DHM	-	-	-	-	-		-	-	-
555-557 – Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, náklady z vyřazených pohledávek	-	-	-	-	-		-	-	-
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	594	3 448	481	481	-	1 272	542	542	-
562 – Úroky	-	-	-	-	-		-	-	-
591-595 – Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů	-	-	-	-	-		-	-	-
Náklady celkem	60 520	115 544	106 650	106 650	-	109 840	118 199	118 199	-

Výnosy	Skutečnost		Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 31.12.2022 HČ a DČ	Rozpočet na rok 2023		
	r. 2020	r. 2021	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602 – Výnosy z prodeje služeb, z toho	19 677	29 319	32 215	32 215	-	35 297	32 878	32 878	-
Tržby od klientů, PnP	14 939	22 055	26 195	26 195	-	28 236	26 930	26 930	-
Tržby od zdravotních pojišťoven	4 505	7 012	5 640	5 640	-	6 742	5 600	5 600	-
Ostatní	233	252	380	380	-	319	348	348	-
603 – Výnosy z pronájmu	-	-	-	-	-		-	-	-
604 – Výnosy z prodaného zboží	-	-	-	-	-		-	-	-
644 – 646 Výnosy z prod. materiálu, DNM, DHM kromě pozemků	-	50	-	-	-		-	-	-
648 – Čerpání fondů, z toho:	-	279	790	790	-	121	410	410	-
z toho použití: RF	-	41	20	20	-	21	60	60	-

IF (pouze na opravy)	-			-				-	-
FKSP (např. prac. oděvy)	-			-				-	-
FO	-	-	-	-	-		-	-	-
649 – Ostatní výnosy z činnosti	500	213	40	40	-	186	40	40	-
662-669-Úroky,kurzové zisky a ost.fin.výnosy	41	-	-	-	-		-	-	-
672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem, z toho:	40 469	85 831	73 605	73 605	-	74 397	84 871	84 871	-
Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK CELKEM	19 799	38 984	36 673	36 673	-	38 239	51 389	51 389	-
ZU-příspěvek na provoz	19 799	38 854	36 673	36 673	-	37 688	51 389	51 389	-
ZU-příspěvek na provoz z minulých let (čas.rozl.)				-		2			
ZU-účelový neinvestiční příspěvek v běžném období		130		-					
ZU-účelový neinvestiční příspěvek z minulých let				-		549			
Výnosy z transferů ze SR, z toho:	20 446	45 781	35 866	35 866	-	34 637	31 967	31 967	-
Přijaté transfery z ústředních rozpočtů	20 446	45 781	35 866	35 866	-	34 637	31 967	31 967	-
Ostatní	224	1 066	1 066	1 066	-	1 521	1 515	1 515	-
Výnosy celkem	60 687	115 692	106 650	106 650	-	110 001	118 199	118 199	-

Doplňkové údaje:	r. 2020	r. 2021	r. 2022	r. 2023 plán
Přepočtený počet zaměstnanců**	78	138	138	144
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	36 746	40 640	40 705	39 575
Počet klientů***	71	129	129	144

** 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, (po sloučení), UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost