Domov Brtníky

Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření

za rok 2023

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
IV. Stavebně technické uspořádání k 31. 12. 2023....14
IV.a. Objekty, ve kterých je poskytována služba DOZP....14
IV.b. Objekty, ve kterých je poskytována služba CHB....18
V. Služby, outsourcing....22
VI. Základní údaje o klientech....23
VII. Organizační struktura k 31. 12. 2023....24
VIII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců....25
IX. Hospodaření organizace....25
X. Rozpočet na rok 2023....25
XI. Vedení organizace, kontakty....26
Příloha č. 1....27
1.1 Základní údaje o klientech pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP)....27
1.1.1 Přehled o počtech klientů DOZP k 31. 12. 2023....27
1.1.2 Složení klientů DOZP dle krajů k 31. 12. 2023....27
1.1.3 Věkové složení klientů DOZP k 31. 12. 2023....28
1.1.4 Zdravotní stav klientů DOZP k 31. 12. 2023....28
1.1.5 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2023 u klientů DOZP....29
1.1.6 Způsob ubytování klientů DOZP k 31. 12. 2023....29
Příloha č. 2....30
2.1 Základní údaje o klientech pobytové služby Chráněné bydlení (dále jen CHB)....30
2.1.1 Přehled o počtech klientů CHB k 31. 12. 2023....30
2.1.2 Složení klientů CHB dle krajů k 31. 12. 2023....31
2.1.3 Věkové složení klientů CHB k 31. 12. 2023....31
2.1.4 Zdravotní stav klientů CHB k 31. 12. 2023....32
2.1.5 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2023 u klientů CHB....32
2.1.6 Způsob ubytování klientů CHB k 31. 12. 2023....33
Příloha č. 3....34
3.1 Základní personální údaje u DOZP....34

3.1.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2023 34
3.1.2 Členění zaměstnanců DOZP podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2023 35
3.1.3 Složení zaměstnanců DOZP dle profesí – průměrný přepočtený stav 36
3.1.4 Stav zaměstnanců DOZP a průměrná mzda 36
Příloha č. 4 37
4.1 Základní personální údaje u CHB 37
4.1.1 Členění zaměstnanců CHB podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2023 37
4.1.2 Členění zaměstnanců CHB podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2023 ... 38
4.1.3 Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav 39
4.1.4 Stav zaměstnanců CHB a průměrná mzda 39
Příloha č. 5 40
5.1 Hospodaření organizace 40
5.1.1 Přehled nákladů (v tis. Kč) 40
5.1.2 Přehled výnosů (v tis. Kč) 40
5.1.3 Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování 42
5.2 Finanční fondy 43
5.2.1 Rezervní fond - tvorba a čerpání (v tis. Kč) 43
5.2.2 Fond investic - tvorba a čerpání (v tis. Kč) 43
5.2.3 Fond odměn - tvorba a čerpání (v tis. Kč) 43
5.2.4 Přehled přijatých sponzorských darů 43
Příloha č. 6 44
6.1 Rozpočet na rok 2024 44

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, MBA
Zřizovatel:	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Webové stránky:	www.dozpbrtniky.cz
E-mail:	dozp@dozpbrtniky.cz
Telefon:	412 336 137

II. Vznik a postavení organizace

Domov Brtníky, příspěvková organizace, dále jen Domov, byl založen v roce 1961 řádovými sestrami „Misijní sestry – Služebnice Ducha Svatého“ v objektu bývalé vily továrníka Antona Klingera, jehož rodina proslula pletařskou 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, příspěvková organizace.

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 přestárlé obyvatele z Lobendavy.

V roce 1945 došlo k ukončení činnosti a do roku 1956 sloužil k jiným účelům (nejdříve kasárna, později 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 domácností 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.

V roce 2023 je poskytována služba celkem pro 127 klientů, 66 klientů ve službě DOZP a 61 klientů ve službě CHB. K 1. 1. 2024 dojde ke změně kapacity služeb – služba DOZP bude pro 65 klientů a služba CHB pro 62 klientů.

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. v platném znění.

Organizace poskytovala v roce 2023 dva typy sociálních služeb:

- **domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)** – pobytová služba
- **chráněné bydlení (CHB)** – pobytová služba

Tyto sociální služby jsou poskytovány v lokalitách Brtníky, Rumburk, Šluknov a Velký Šenov. Organizace má stanovena 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. 2023 byla 66 lůžek, k 1. 1. 2024 dochází ke snížení kapacity o 1 lůžko na 65 lůžek v souvislosti s navýšením kapacity služby CHB o 1 lůžko. Od 1. 1. 2023 je v objektu Brtníky 281 poskytována specializovaná služba DOZP pro osoby s poruchou autistického spektra projevující se chováním náročným na péči ve věku od 18 let s kapacitou 4 lůžka.

Poslání sociální služby DOZP:

1. Posláním naší služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením 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 jejich potřebu celodenní ošetřovatelské péče jim umožnit žít takový život, který se co nejvíce blíží životu běžné komunity s ohledem na jejich individuální schopnosti a dovednosti 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 klientů v péči o vlastní osobu a vytváření životních a pracovních návyků zajišťujeme podporu s možností uplatnit právo vlastní volby a oprávněných zájmů klientů.
2. Posláním specializované služby, která je součástí služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením, je poskytovat dospělým osobám se zdravotním postižením s poruchami autistického spektra s chováním náročným na péči, které již není řešitelné v domácím prostředí či v prostředí běžné pobytové služby pro narušování kolektivního soužití, potřebnou míru individuální podpory během celého dne k překonávání a zvládání projevů tohoto náročného chování.

Aktivity, které byly organizovány v rámci služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením v roce 2023:

Datum	Název akce
10.2.2023	Nákupy a oběd v Rumburku
17.2.2023	Cukrárna a nákup oblečení Rumburk
20.2.2023	Masopust
7.3.2023	Nákupy, oběd a kavárna v Rumburku
8.3.2023	Cukrárna Rumburk
21.3.2023	Kadeřnictví Varnsdorf a oběd
28.3.2023	Prodejní výstava v Ústí nad Labem
3.4.2023	Narozeninový výlet do Rumburku
5.4.2023	Kadeřnictví Velký Šenov + cukrárna Šluknov + restaurace Rumburk
6.4.2023	Velikonoční veselice + vyhlášení soutěže o nejkrásnější kraslici
12.4.2023	Návštěva Střední lesnické a odborné školy Šluknov
14.4.2023	Malevil - Heřmanice v Podještědí
27.4.2023	Pálení čarodějnic
28.4.2023	Grilování
2.5.2023 – 9.5.2023	Lázně Kundratice
2.5.2023	Návštěva nové restaurace ve Šluknově a cukrárny s procházkou
11.5.2023	Malevil - Heřmanice v Podještědí
17.5.2023	Výlet do osady Kopec
18.5.2023	Výlet do Děčína
18.5.2023	Zámecká cukrárna Šluknov
28.5.2023	Grilování oběda a večeře
31.5.2023	Golf ve Šluknově
1.6.2023	Výlet do Lučního baru v Krásné Lípě s grilováním
3.6.2023	Filipovská pouť
5.6.2023 – 9.6.2023	Rekreace Zámecký Dvůr Černousy
7.6.2023	Nákup zdravotnické obuvi a návštěva cukrárny
7.6.2023	Oběd v restauraci Střelnice Rumburku
8.6.2023	Nákupy Liberec
9.6.2023	Kadeřnictví + oběd Rumburk
13.6.2023	Návštěva cukrárny a nákupy
14.6.2023	Soutěžní turnaj družstev ve hře Petanque na trávě
15.6.2023	ZOO Liberec
15.6.2023	Zoopark Doksy, procházka po okolí a oběd v restauraci
16.6.2023	Výlet do Nobilis Tilia na Vlčí Hoře a oběd v restauraci
16.6.2023	Oběd + zmrzlina Mikulášovice
17.6.2023	Výlet - ZOO park Doksy + procházka po pláži + oběd
20.6.2023	Výlet do České Lípy s obědem v restauraci a s nákupy
21.6.2023	Nákup a oběd Rumburk + oční vyšetření
22.6.2023 – 26.6.2023	Rekreace Doubice - Chata Chřástalka
23.6.2023	Grilování
24.6.2023 – 30.6.2023	Rekreace - Rybniště

27.6.2023	Petanque v Domově
1.7.2023	Výlet Hříškov a zámek Libochovice
1.7.2023	Slavnosti Šluknov
7.7.2023	Výlet na Jedlovou
8.7.2023	Šenovské slavnosti
10.7.2023	Výlet Liberec
11.7.2023	Nákupy v Rumburku
14.7.2023	Nákupy a oběd v Rumburku
15.7.2023	Výlet ZOO Liberec
17.7.2023 – 21.7.2023	Rekreace Chata Jiříkov
21.7.2023	Kadeřnictví a cukrárna ve Chřibské
22.7.2023	Výlet Hříškov a tvrz Divice
3.8.2023	Sportovní odpoledne v DOZP Velký Šenov
9.8.2023	Promítání filmu v Brtníkách Manituova bota
12.8.2023	Prezentace výrobků Vilémov pouť
12.8.2023 – 19.8.2023	Dovolená ve Sloupu v Čechách
14.8.2023	Nákupy a výstava požáru Národní park České Švýcarsko Děčín
14.8.2023	Vlčí Hora
22.8.2023	Děčín - návštěva, nákupy
29.8.2023	Návštěva kadeřnice a nákup - Chřibská, Rumburk
2.9.2023	Grilování
2.9.2023	Vaření oběda + moučník
3.9.2023 – 8.9.2023	Rekreace Rybniště
3.9.2023	Návštěva CHB Matějova Rumburk
6.9.2023	Zelňačka - soutěž ve vaření polévky
8.9.2023	Grilování na Celnici
9.9.2023	Výlet vlakem do Prahy
11.9.2023 – 2.10.2023	Každý může být umělcem - přihlášení obrazů do soutěže, výstava a charitativní aukce
11.9.2023	Restaurace Dymník + nákup
12.9.2023	Výlet rozhledna Růženka, Pastevní vrch + indiánská vesnice
12.9.2023	Nákupy v Rumburku
15.9.2023	Výlet do osady Kopec
16.9.2023	Stezka odvahy v osadě Kopec
16.9.2023	Klikobraní Kytlice
21.9.2023	ZOO Doksy
23.9.2023	Výlet Mělník - prohlídka města, zámeckého parku
23.9.2023	Návštěva bývalé KP v Jablonném v Podještědí
26.9.2023	Stopovaná Mikulášovice lom
27.9.2023	Nákupy Rumburk
2.10.2023	Nákupy Liberec
3.10.2023	Nákupy Rumburk
9.10.2023 – 16.10.2023	Lázeňský pobyt Kundratice
11.10.2023 - 13.10.2023	Rozloučení s létem
14.10.2023	Grilování Velký Šenov
15.10.2023	Pivovar Varnsdorf

16.10.2023 – 20.10.2023	Rekreace – chalupa Doubice
16.10.2023	Výlet na Olešku
19.10.2023	Návštěva cukrárny
21.10.2023	Výlet vlakem do Děčína
23.10.2023	Kadeřnice Chřibská + Rumburk nákupy
25.10.2023 – 29.10.2023	Relaxační pobyt v Lázních Kundratice
28.10.2023	Fotbal Velký Šenov
30.10.2023	Nákupy Liberec
30.10.2023	Halloweenská párty
8.11.2023	Nákup vánočních dárků, drogerie, svačin atd.
10.11.2023	Vánoční nákupy Liberec Nisa
10.11.2023	Nákupy Rumburk
10.11.2023	Kino Velký Šenov
13.11.2023	Vánoční nákupy Liberec
14.11.2023	Nákupy vánočních dárků Varnsdorf
14.11.2023	Návštěva kadeřníka
16.11.2023	Vánoční nákupy
16.11.2023	Výlet Dinopark Liberec
28.11.2023	Prezentace výrobků Ústí nad Labem
1.12.2023	Vánoční nákupy - Liberec OC Nisa
1.12.2023	Rozsvícení vánočního stromu na domácnosti
4.12.2023	Nákup vánočních dárků
6.12.2023	Výlet - vánoční strom Praha
18.12.2023	Vánoční oběd v restauraci
29.12.2023	Silvestrovská párty v Domově

Únor – Masopust v Domově Brtníky:

Červen – Soutěžní turnaj ve hře Petanque:

Září – ZOO Doksy:¨

III.b. Chráněné bydlení (dále jen CHB)

Specifikace činnosti sociální služby CHB:

Účelem je poskytování pobytové sociální služby Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením, případně v kombinaci s jiným zdravotním postižením, a to od věku 18 let, které vyžadují nižší míru podpory, než jaká je poskytována ve službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita služby k 31. 12. 2023 byla 61 lůžek. Od 1. 1. 2024 dojde k navýšení kapacity o 1 lůžko na 62 lůžek, důvodem je snížením kapacity služby DOZP.

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 klienta ve vedení běžného způsobu života a rozhodování o osobních záležitostech, přebírat zodpovědnost za svůj život s ohledem na vlastní individuální potřeby.

Níže uvádíme aktivity klientů CHB a několik fotek z akcí, které si klienti CHB v roce 2023 užili:

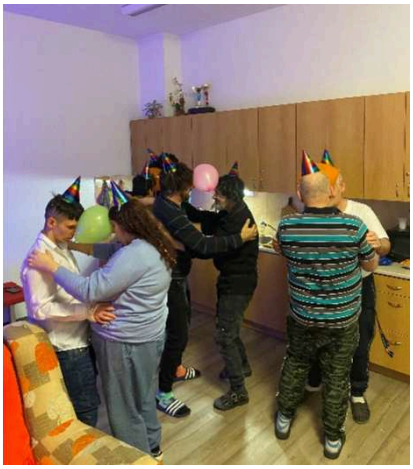
Datum	Název akce
14.1.2023	Kino Varnsdorf
28.1.2023	Výlet do Zoo a Rajských ostrovů v Děčíně
5.2.2023	Akce Bowling
14.2.2023	Pánská jízda v cukrárně aneb i u nás se slaví Valentýn
17.3.2023 – 19.3.2023	Wellness pobyt Jesenice u Rakovníka
18.3.2023	Babský bál v Lipové
27.3.2023	Soutěž první pomoci Děčín
27.3.2023	Matějská pouť Praha
28.3.2023	Velikonoční tvoření
5.4.2023	Návštěva Barbershopu
6.4.2023	Pečení mazanců
15.4.2023	Úklid zahrady a opékání buřtů
21.4.2023	Návštěva cukrárny
29.4.2023	Farmářské trhy Valdek
30.4.2023	Pálení Čarodějnice u kulturního domu, posezení venku
1.5.2023	oslava 1. Máje zakončená dobrým obědem
5.5.2023	Cvrnkaná 2023- Stará Oleška
6.5.2023	Výlet do Děčína
8.5.2023	Bazén
13.5.2023	IQ LANDIA
14.5.2023	Ochutnávka Bubble Vafle
15.5.2023 – 21.5.2023	Sociální rehabilitace, pobytový kurz Exodus
20.5.2023	105. výročí Rumburské vzpoury
23.5.2023 – 25.5.2023	Sportovní hry Ústeckého kraje v Teplicích 2023
27.5.2023	Výtet do Šluknova na vyhlídku
28.5.2023	Opékání buřtů
29.5.2023	Bazén
31.5.2023	Akce Golf s asistentem Šluknov
2.6.2023	Noc snů ZOO Děčín
3.6.2023	Olympijské hry Horní Poustevna

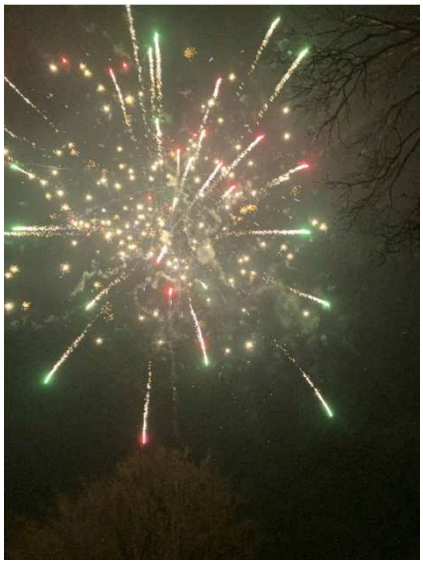
10.6.2023	Pohádkový les Krásná lípa
12.6.2023	ZOO Děčín
14.6.2023	Celodenní turnaj v PETANQUE
17.6.2023	Fotbalový zápas Vilémov
17.6.2023	Zámek Frýdlant
21.6.2023	Sportovní hry Tuchořice 2023
24.6.2023	Výlet do Děčína
24.6.2023	Účast na akci ,, Slavnosti města Varnsdorf "
27.6.2023	Soutěžní den v DD Lipová
28.6.2023	Safari
1.7.2023	Šluknovské slavnosti zámecké
5.7.2023	grilování Šluknov
6.7.2023	Vzpomínkový výlet do Lobendavy
8.7.2023	Návštěva muzea v Sebnitz a slavností ve Velkém Šenově
8.7.2023	Starokřečanské slavnosti 2023
9.7.2023	Turnaj v šipkách s grilováním
9.7.2023	Výlet do Mladé Boleslavi na sviště a na Zámek Dětenice
11.7.2023	Výlet vlakem do Zooparku Chomutov
12.7.2023	Výlet vlakem do Benešova na Zámek
12.7.2023	ZOO Děčín + nákupy
14.7.2023	Výlet do Sloupu na skalní hrad a lesní divadlo
15.7.2023	Výlet do České Lípy a koncert Divokého Billa
22.7.2023	Hasičské slavnosti Mikulášovice
25.7.2023	Výlet do Kolína
29.7.2023	Anenská pouť Lobendava
30.7.2023	Posezení klientů s harmonikou
5.8.2023	Technické muzeum Liberec
12.8.2023	Vilémovská pout
12.8.2023	Grilování s CHB Šluknov
19.8.2023	Rumburské slavnosti
26.8.2023	Výlet do Šluknova-Karlovo údolí, zámecký park
29.9.2023	Výlet do Terezínské pevnosti
30.9.2023	Posezení v cukrárně
3.10.2023	Kino v OC NISA Liberec
13.10.2023 – 15.10.2023	Wellness pobyt v Tanvaldu
20.10.2023	Děčín – nákup ván. dárků, procházka po městě, návštěva cukrárny, oběd
21.10.2023	Oslava Dne seniorů v Lipové
21.10.2023	Akce BOWLING
26.10.2023	Taneční soutěž Česká Kamenice
4.11.2023	Muzeum Mladá Boleslav
11.11.2023	Výlet do Liberce, nákupy ošacení, cukrárna
22.11.2023	Ples klientů v Mikulášovicích
2.12.2023	Rozsvícení vánočního stromku Rumburk
2.12.2023	Stromeček 2023
5.12.2023	Akce Liberec, nákup a stánkový prodej
17.12.2023	Zámecké trhy v Děčíně

Květen – Oslava 1. máje Rumburk:

Listopad – Ples Domova Brtníky Mikulášovice:

Prosinec – Společné přivítání nového roku:





IV. Stavebně technické uspořádání k 31. 12. 2023

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.

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 nejúspornějšího 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. 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.

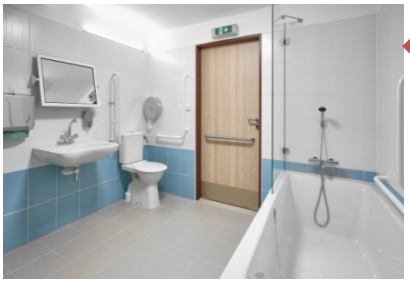
Klienti si mohou vybavit své domácnosti dle svého přání, přizpůsobit svým představám (výzdoba, elektronika, rozložení nábytku aj.).

Objekt Brtníky č. p. 118

V září roku 2018 byla dokončena celková rekonstrukce budovy, kdy v každém ze tří nadzemních podlaží byla vytvořena samostatná domácnost s obývacím pokojem s kuchyňským koutem a se samostatným hygienickým zázemím. V 1. NP mimo prostředí domácnosti se nachází zázemí pro asistenty.

V objektu je ubytováno celkem 16 klientů, a to v 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 po bezbariérově upravených chodníčcích.



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 místnost pro rehabilitaci klientů. 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 společenská místnost vybavená interaktivní tabulí sloužící pro potřeby rozvoje a vzdělávání klientů, pro potřeby zaměstnanců v rámci celoživotního vzdělávání, 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 klientů s vysokou mírou podpory, převážně imobilních. Jsou zde 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 asistenty, 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 opětně 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. Od 1. 1. 2023 je

jedna z domácností v tomto objektu vyčleněna pro 4 klienty s poruchami autistického spektra. V důsledku s poskytováním služby této úzce specifikované skupině klientů k poškození prostředí bylo třeba toto prostředí modifikovat dílčími úpravami - byly vylepeny bezpečnostní fólie do oken a dalších skleněných výplní, byl instalován mobilní plot atd.

V 1. NP jsou dvě domácnosti po 4 klientech, domácnost vlevo je od 1. 1. 2023 určena jako domácnost pro osoby s poruchami autistického spektra (PAS) s projevy chování náročného na péči, nachází se zde zázemí pro asistenty této specializované služby a zároveň kancelář vedoucí DOZP pro osoby s PAS, která je i sociálním pracovníkem těchto klientů. Z hlavní chodby objektu se vchází také do místnosti pro asistenty ostatních domácností tohoto objektu.

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 úpravny vody napojeny na vodovodní řád Domova a v současné době zásobují pitnou vodou všechny objekty Domova v Brtníkách.

<u>Objekt Brtníky č. p. 278, tzv. „Domeček“</u>

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. Od 1. 1. 2024 bude kapacita tohoto objektu 6 klientů.

V 1. NP je kuchyň s příslušenstvím, sociální zázemí, obývací pokoj a vedle obývacího pokoje se nachází zázemí pro asistenty. 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. NP. K objektu 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. Vedle této místnosti je relaxační multismyslová místnost využívaná k relaxačnímu pobytu klienta s aktivizačním pracovníkem.

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 vysokou 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 asistenty, WC pro asistenty, místnost pro uložení invalidních vozíků. 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 pro 2 klienty dvoulůžkový pokoj, který má vlastní sociální zázemí s WC a sprchou, dále je zde místnost zdravotní sestry, zázemí pro asistenty s šatnou, WC a sprchovým koutem.

Ve 2. NP jsou 2 domácnosti, celkem pro 6 klientů. V každé domácnosti se nachází 3 jednolůžkové pokoje koupelna s WC, vanou a sprchovým koutem, WC pro imobilní osoby, sklad a chodba. V jedné domácnosti je obývací místnost s kuchyňským koutem, ve druhé jídelna s kuchyňským koutem s příslušenstvím. Na společné chodbě je úklidová místnost, výtah a schodiště do 3. NP.

Ve 3. NP se nachází kancelář, sprchový kout s WC a kotelna.

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. Služba je poskytována v objektech a bytech v Rumburku a ve Šluknově.

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

<u>Objekt U Stadionu 1425/3, Rumburk</u>

V 1. PP se nachází denní místnost pro asistenty služby, hygienické zázemí, šatna pro asistenty a sklad.

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, depozitní účetní CHB, mzdové účetní, kuchyňka, hygienické zázemí – WC, společná chodba.

Ve 4. NP byla v roce 2023 v prostorech původní služby STD vybudována domácnost pro 3 klienty. Od 1. 9. 2023 jsou zde 3 jednolůžkové pokoje, kuchyňka, dvě koupelny a dvě WC. Celý objekt je bezbariérový, vybavený výtahem.

Objekt v ulici Matějova 1107/13, Rumburk

V 1. PP se nachází úklidová místnost, sprchový kout, WC, technická místnost, zázemí pracovníků údržby, dílna a dva sklady.

V 1. NP je domácnost pro 5 klientů. Je zde 5 jednolůžkový pokojů, z nichž dva vznikly stavební úpravou původně dvoulůžkového pokoje, dále WC, WC pro imobilní klienty, koupelna se sprchovým koutem, obývací pokoj s jídelnou, kuchyňským koutem a společná chodba. Mimo domácnost se nachází zázemí pro asistenty.

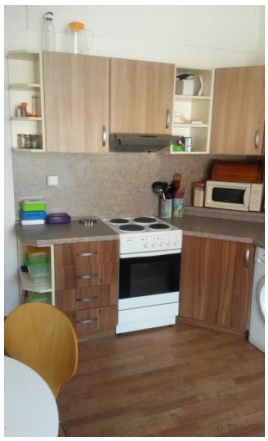
Ve 2. NP je domácnost pro 6 klientů. V domácnosti jsou 4 jednolůžkové pokoje a 1 dvoulůžkový pokoj, WC, WC pro imobilní klienty, koupelna se sprchovým koutem, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňskou linkou a společná chodba. Celý objekt je bezbariérový, vybavený výtahem.

Objekt Jiříkovská 951, Rumburk

Služba je 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, dva byty v přízemí jsou částečně bezbariérové. Celková kapacita objektu je určena od 1. 9. 2023 pro 12 klientů, do 31. 8. 2023 byla kapacita pro 13 klientů. Objekt není vybaven výtahem.

Objekt – byt Lužické náměstí 101, Rumburk

Na této adrese byla služba CHB poskytována od 1. 1. 2016 do 31.8.2023 Jednalo se o pronajatý byt pro 4 klienty ve 3. NP bytové zástavby činžovního domu Lužického náměstí v Rumburku. Součástí bytu byla kuchyň, sociální zázemí, dva jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj.



Objekt – byty ulice Šluknovská 8, Rumburk – Dolní Křečany

Jedná se o 2 pronajaté byty. První byt o dispozici 2+1 se nachází v 1. NP činžovního domu. V bytě je ložnice, sociální zázemí, obývací pokoj a kuchyň. Kapacita bytu je určena pro 2 klienty. Druhý byt je o dispozici 3+1. Jsou zde dvě ložnice, obývací pokoj, kuchyň a sociální zázemí. Kapacita je pro 2 klienty, od 1.1.2024 pro 3 klienty.

Objekt – byt ulice Šluknovská 9, Rumburk – Dolní Křečany

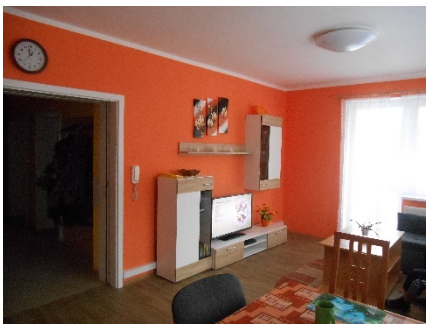
Jedná se pronajatý byt v 1. NP činžovního domu o dispozici 1+1. V bytě jsou 2 pokoje, sociální zázemí a kuchyňský kout. Kapacita bytu je určena pro 2 klienty. Byt je pronajatý od 1. 9. 2023.

Objekt v ulici Rumburská 557, Šluknov

V 1. NP se 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, zázemí pro asistenty, 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 zázemí pro asistenty, 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.

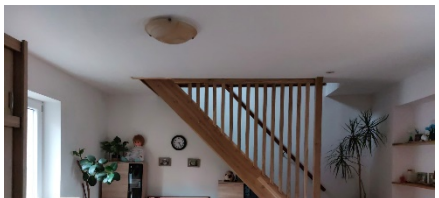


Objekt – byty ul. Dr. E. Beneše 411, Šluknov

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+kk 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

Bytová jednotka o velikosti 2+1 pro 2 klienty. 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 9 uklízeček a jedna klientka Domova. Dále zaměstnáváme 1 švadlenku, 1 pradlenku a 2 klienty na výpomoc v prádelně.

V roce 2023 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 a PO, referenční řidiči, požárních hlídek
- Ing. Josef Chudoba – revize tlakových nádob, revize plynu
- Klára Junková – revize elektrických přístrojů a zařízení
- Kominictví Brůna, s.r.o. – revize spalinových cest
- Miroslav Hozdek – revize hasičských přístrojů, hydrantů
- GORDIC spol. s r.o. – správa účetního programu
- Zdeněk Žebro – servis plynových kotlů THERMONA
- Jiří Řeháček – servis plynových kotlů VIESSMANN
- 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

- Dopravní zdravotní služba s.r.o. – servis osobních vozidel

VI. Základní údaje o klientech

Domov Brtníky, p. o., poskytoval k 31. 12. 2023 sociální služby 117 klientům s mentálním postižením, u některých kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, a 4 klientům s poruchami autistického spektra projevující se chováním náročným na péči, celková kapacita pobytových služeb byla 127 klientů. Z celkové kapacity 66 klientů sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP), byla tato služba poskytována 61 klientům v budovách poskytovatele v Brtníkách a ve Velkém Šenově a 60 klientům služba Chráněné bydlení (dále jen CHB) na domácnostech v Rumburku a ve Šluknově. Celková kapacita služby CHB byla k 31.12.2023 61 klientů.

K 1. 1. 2023 byla kapacita služby DOZP 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 2023 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 v 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 či pracovní smlouvy na zkrácený úvazek 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, 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 a podporujeme 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

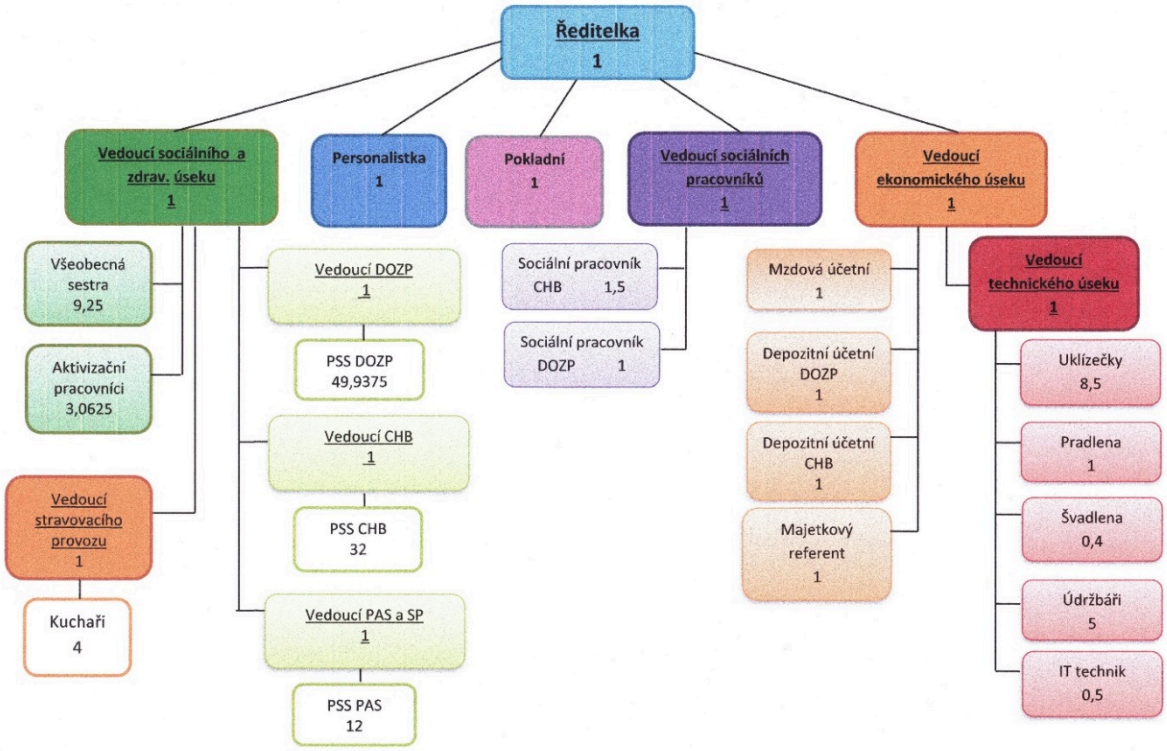
zúčastňují různých soutěží (sportovní hry, hasičské soutěže, první pomoc, péče o domácnost, vaření apod.).

Od roku 2013 je poskytována služba Chráněné bydlení. Během několika posledních let se kapacita Chráněného bydlení několikrát zvyšovala, do služby Chráněné bydlení přecházeli klienti ze služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením. I v roce 2024 plánujeme snížit kapacitu služby DOZP ve prospěch služby CHB.

Jednou z výrazných postav z našich klientů je pan 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.

VII. Organizační struktura k 31. 12. 2023



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 roce 2023 došlo k rozšíření služeb, a to o službu pro osoby s poruchou autistického spektra, která vznikla od 1.1.2023. V organizaci tudíž pracovalo k 31. 12. 2023 celkem 151 zaměstnanců, včetně zaměstnanců na částečný pracovní úvazek. V přímé péči pracovalo na službě domovy s mentálním postižením 69 zaměstnanců, z toho 12 zaměstnanců ve službě pro osoby s autistickým spektrem, ve službě chráněné bydlení 33 zaměstnanců. 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 buďto přímo v organizaci, nebo využívá programů školicích středisek. Pracovníci přímé péče absolvovali pro rok 2023 povinné školení. Pro zaměstnance je dále zajišťováno skupinové proškolování formou pravidelných supervizí a několik stáží v jiných organizacích.

<u>Dále byly uskutečněny tyto kurzy:</u>

Prvky bazální stimulace v praxi, Aktivizace klientů sociálních služeb, Šetrná sebeobrana – rozšiřující, Podpora a rozvoj sebepéče klientů, Komunikační dovednosti v paliativní péči, Kinestetika v praxi, Komunikační bariéry při poskytování soc.sl., Psychiatrické minimum pro zaměstnance, První pomoc, Sexualita a partnerství osob s MP, Náhlé zhoršení stavu klienta, Péče o duševní zdraví pracovníků, Konflikty a jejich zvládání, 40 hodinový cyklus vzdělávání pro zaměstnance na službě s PAS.

Podrobný přehled o členění zaměstnanců, složení zaměstnanců podle profesí a stavu zaměstnanců a průměrné mzdě je uveden v Příloze č. 3 a 4.

IX. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 5. Za rok 2023 vykázala naše organizace kladný hospodářský výsledek v celkové výši 252 tis. Kč.

X. Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2023 uvedený v příloze č. 6 je sestaven podle předpokládaných výnosů a nákladů jako vyrovnaný.

XI. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka:	Mgr. Ilona Trojanová, MBA
Zástupce ředitelky a vedoucí sociálního a zdravotního úseku:	Bc. Marcela Králová
Personalistka:	Bc. Renata Klásková
Vedoucí ekonomického úseku a účetní:	Petra Boušková
Mzdová účetní:	Jiřina Hejkalová
Majetkový referent:	Yvetta Kučerová
Pokladní:	Jaroslava Šichová
Vedoucí technického úseku:	Luboš Charvát
Vedoucí stravovacího provozu:	Pavlína Šourková
Vedoucí služby DOZP:	Bc. Jana Zedníková
Vedoucí služby DOZP pro osoby s PAS a sociální pracovník pro DOZP PAS:	Bc. Petra Jelínková
Vedoucí služby CHB:	Mgr. Veronika Vlachynská
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@dozpbrtniky.cz
Webové stránky:	www.dozpbrtniky.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. 2023

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení DOZP k 31. 12. 2023	66	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2023	60	40	20
Přijato v r. 2023	9	7	2
Návrat k rodině	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2023	1	1	0
Odchod do jiné služby	1	1	0
Úmrtí	6	6	0
Ukončen pobyt v r. 2023 - celkem	8	8	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2023	61	39	22

1.1.2 Složení klientů DOZP dle krajů k 31. 12. 2023

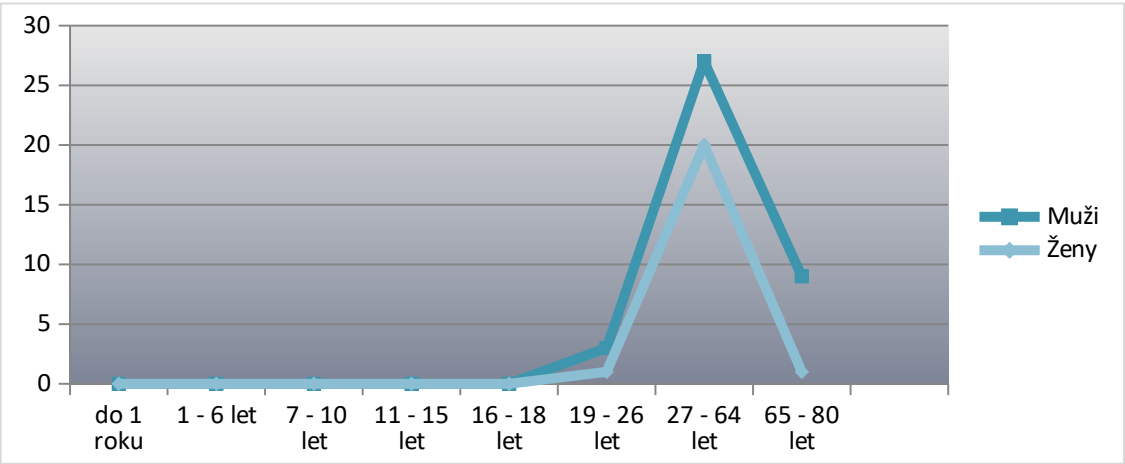
	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	58	37	21
Liberecký kraj	2	1	1
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královehradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	1	1	0
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-

Hlavní měst Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

1.1.3 Věkové složení klientů DOZP k 31. 12. 2023

	2021			2022			2023		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 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	-	1	1	0	1	4	3	1
27 - 64 let	53	34	19	51	32	19	47	27	20
65 - 80 let	8	7	1	8	8	0	10	9	1
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	51,2	54,8	44,2	50,8	54,6	43,2	49,4	51,8	45,2
Omezení ve svéprávnosti	55	37	18	55	38	17	58	39	19

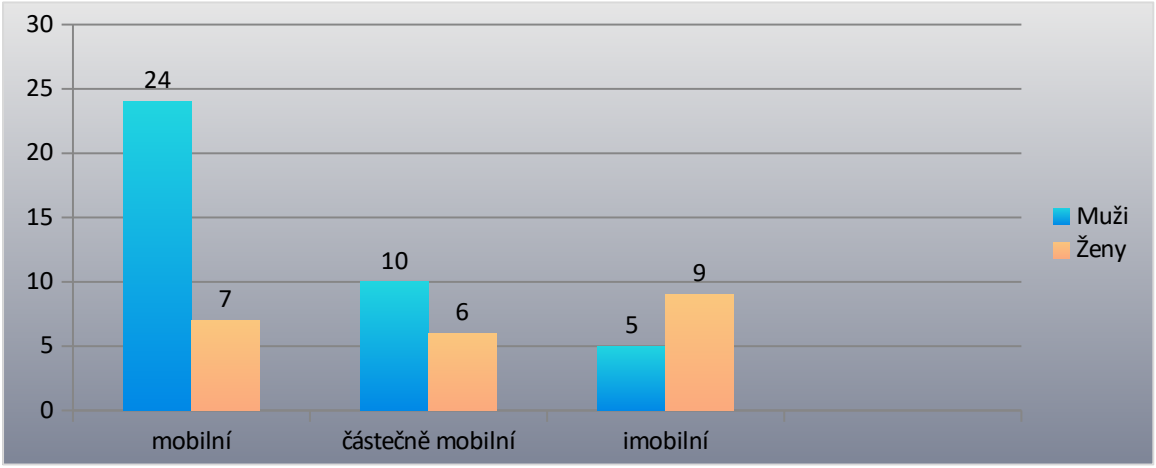
Věkové složení klientů DOZP k 31. 12. 2023



1.1.4 Zdravotní stav klientů DOZP k 31. 12. 2023

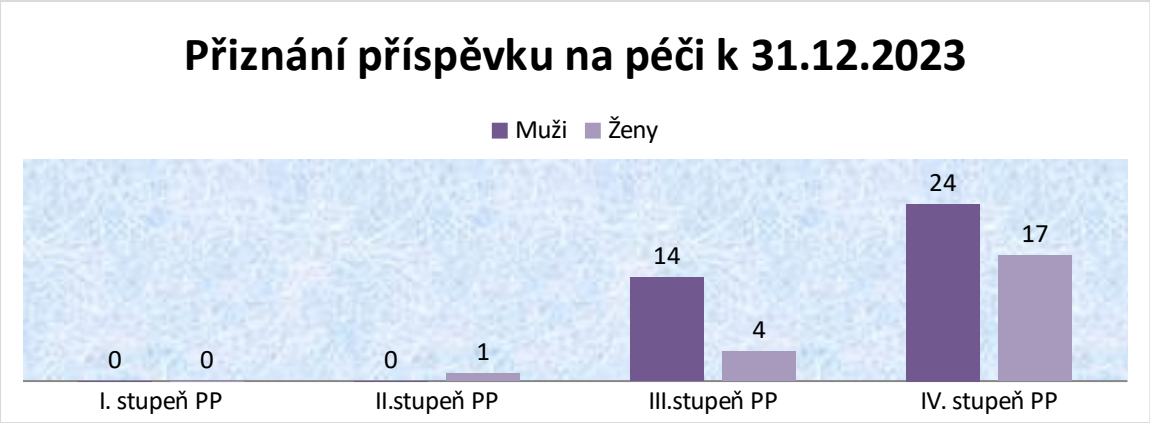
	2021			2022			2023		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	28	21	7	28	21	6	31	24	7
částečně mobilní	20	13	7	18	12	6	16	10	6
imobilní	14	7	7	15	7	8	14	5	9

Zdravotní stav klientů k 31. 12. 2023



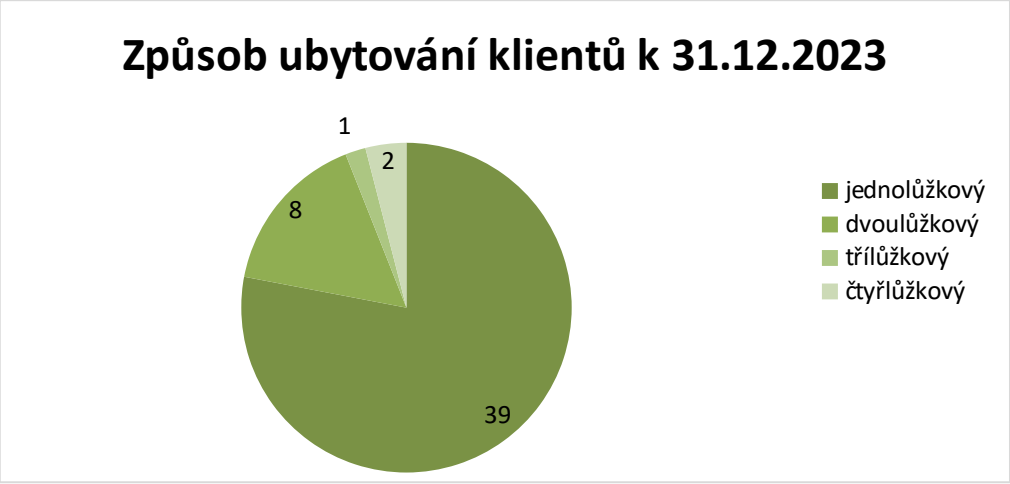
1.1.5 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2023 u klientů DOZP

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	0	0	0
stupeň II.	1	0	1
stupeň III.	18	14	4
stupeň IV.	41	24	17



1.1.6 Způsob ubytování klientů DOZP k 31. 12. 2023

Počet lůžek	1	2	3	4
Počet pokojů	39	8	1	2



Příloha č. 2

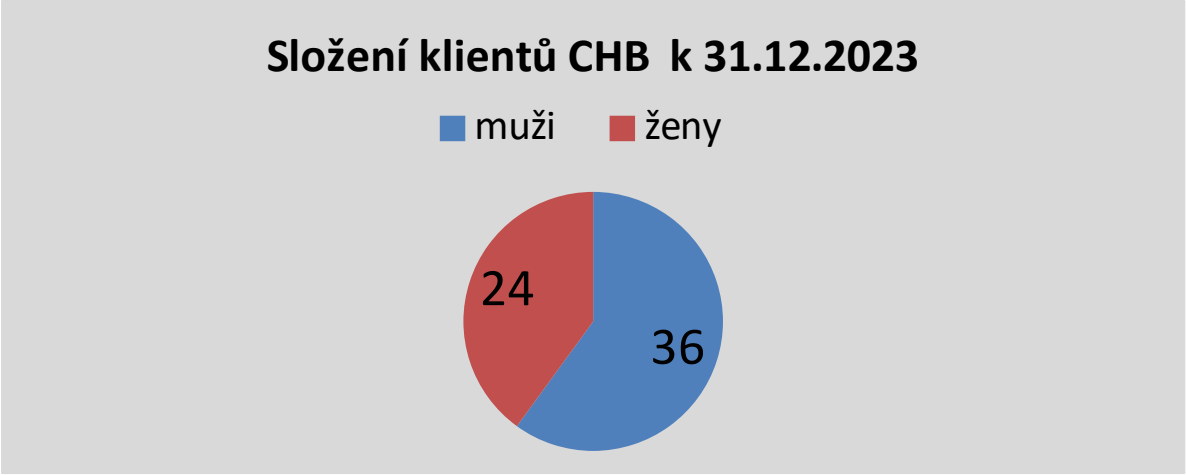
1

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. 2023

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení CHB k 31. 12. 2023	61	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2023	61	38	23
Přijato v r. 2023	6	3	3
Návrat k rodině	3	2	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2023	2	2	0
Odchod do jiné služby	2	1	1
Úmrtí	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2023 - celkem	7	5	2
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2023	60	36	24



2.1.2 Složení klientů CHB dle krajů k 31. 12. 2023

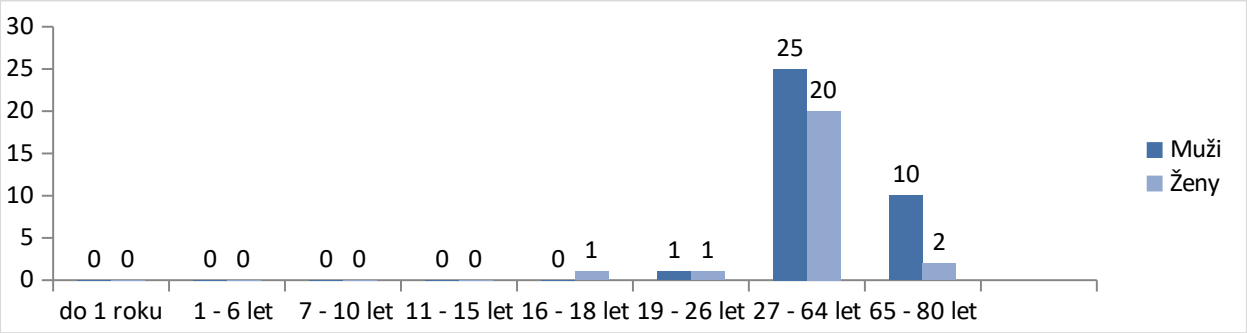
	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	51	29	22
Liberecký kraj	7	6	1
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	1	0	1
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	1	1	0
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní měst Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

2.1.3 Věkové složení klientů CHB k 31. 12. 2023

	2021			2022			2023		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 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	1	0	1
19 - 26 let	4	3	1	5	4	1	2	1	1
27 - 64 let	42	22	20	45	25	20	45	25	20

65 - 80 let	10	8	2	11	9	2	12	10	2
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	48,9	52,6	43,6	47,9	50,2	44,3	50,5	54,3	44,8
Omezení ve svéprávnosti	54	32	22	58	36	22	57	35	22

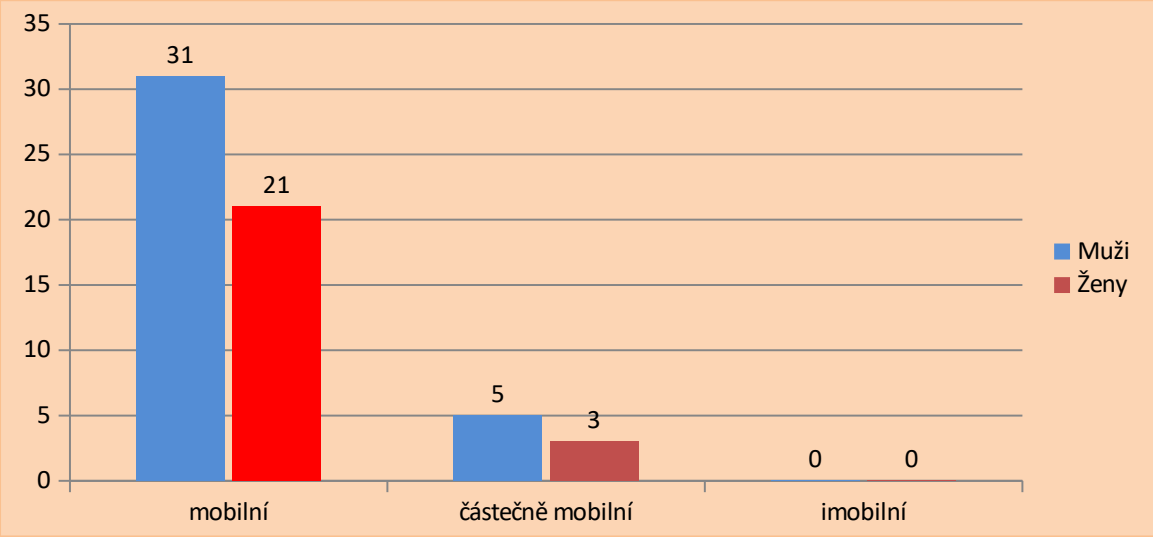
Věkové složení klientů CHB k 31. 12. 2023



2.1.4 Zdravotní stav klientů CHB k 31. 12. 2023

	2021			2022			2023		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	51	29	22	56	34	22	52	31	21
částečně mobilní	5	4	1	5	4	1	8	5	3
imobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zdravotní stav klientů CHB k 31. 12. 2023

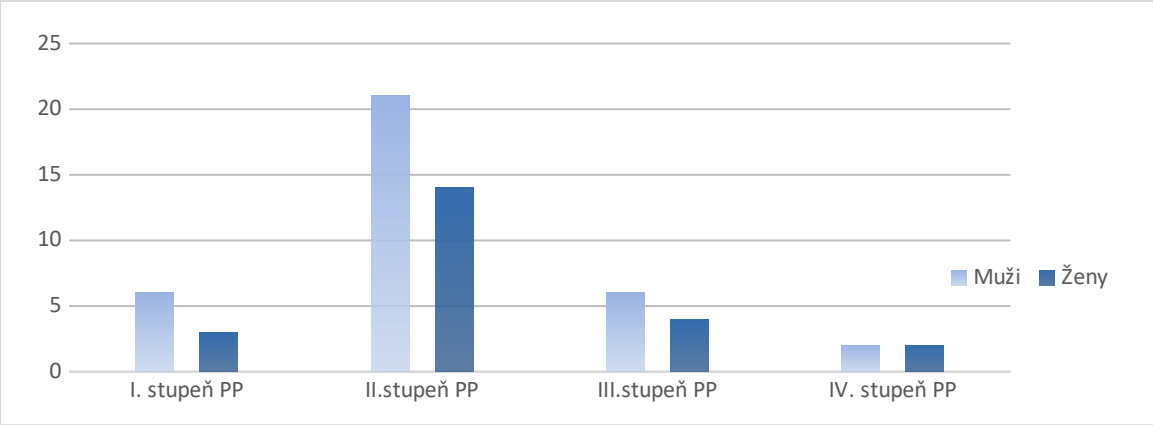


2.1.5 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2023 u klientů CHB

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	9	6	3

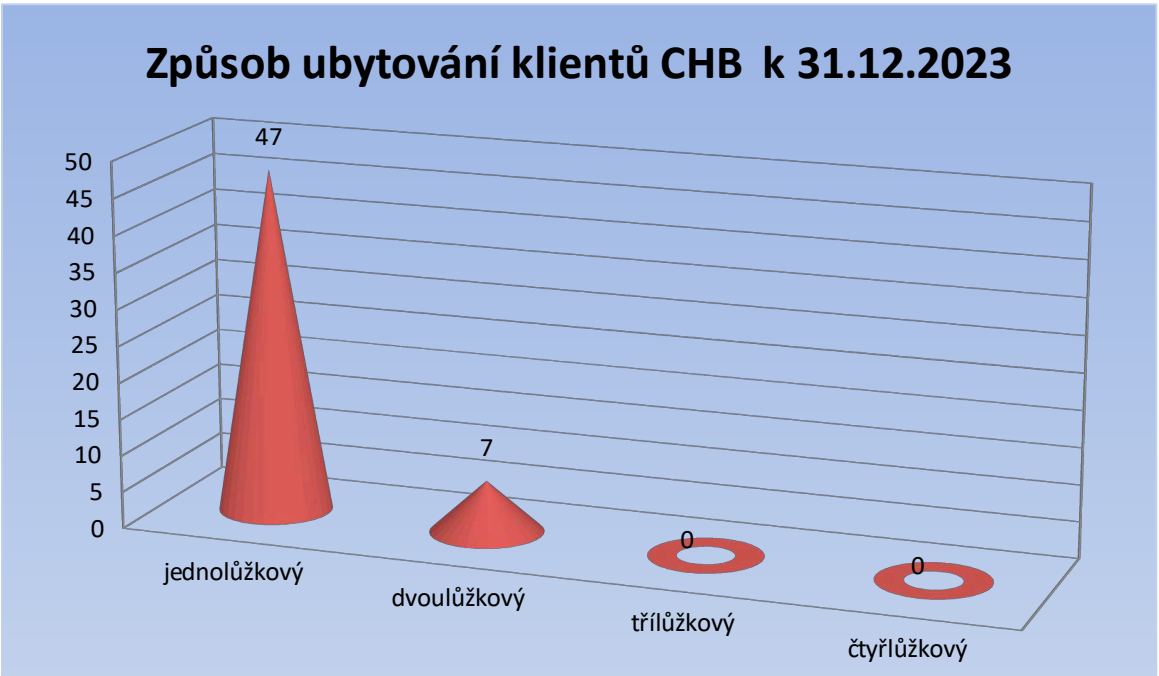
stupeň II.	35	21	14
stupeň III.	10	6	4
stupeň IV.	4	2	2

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2023



2.1.6 Způsob ubytování klientů CHB k 31. 12. 2023

Počet lůžek	1	2	3	4
Počet pokojů	47	7	0	0



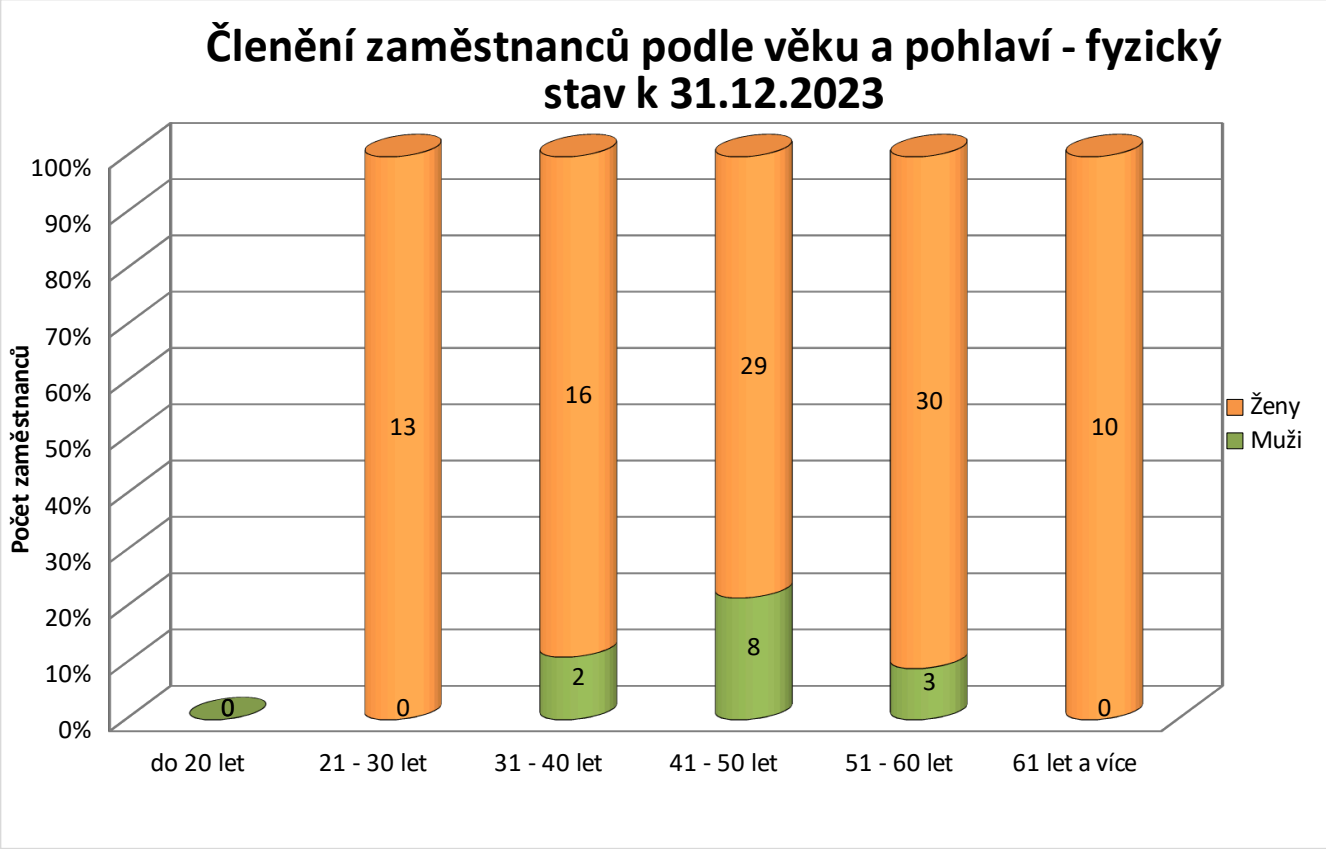
Příloha č. 3

3

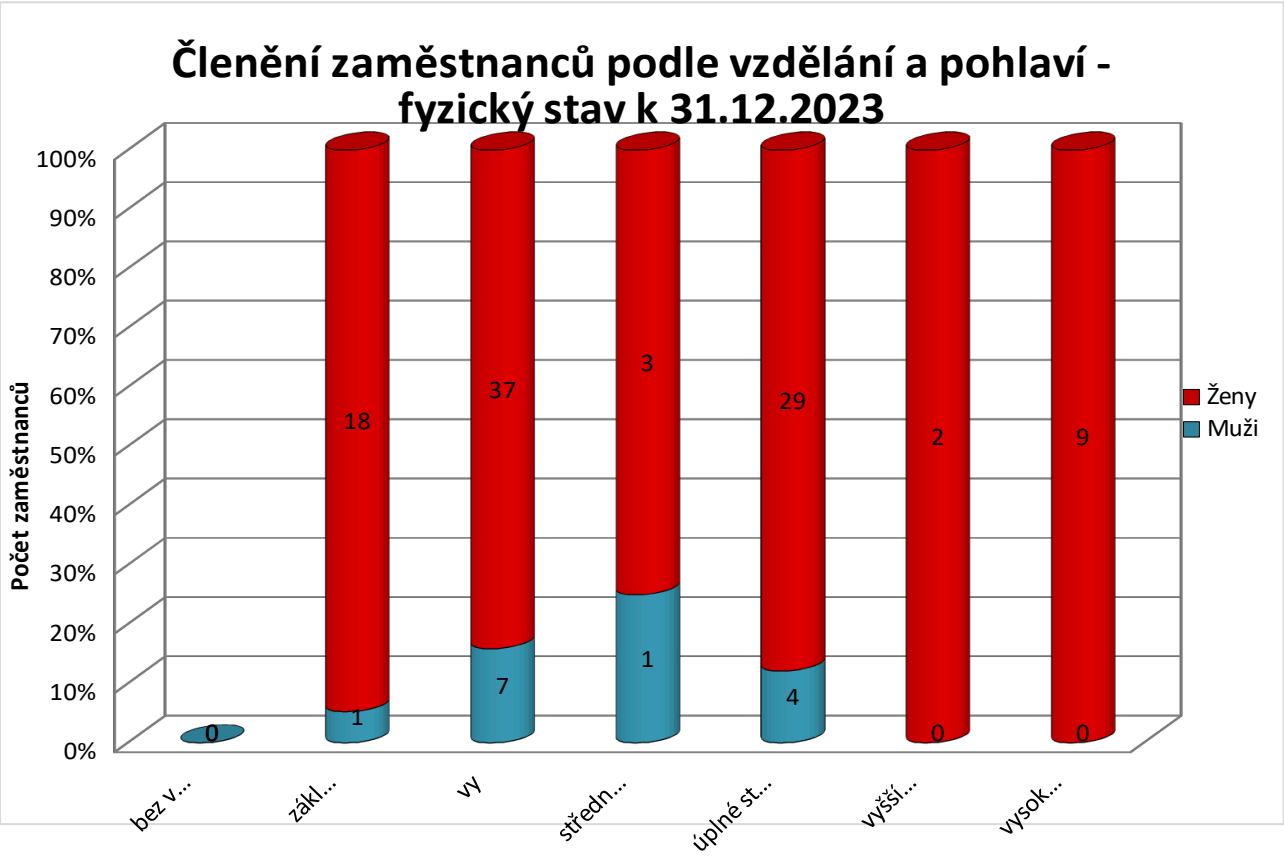
3.1 Základní personální údaje u DOZP

3.1.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2023

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,0
21 - 30 let	0	13	13	11,7
31 - 40 let	2	16	18	16,2
41 - 50 let	8	29	37	33,3
51 - 60 let	3	30	33	29,7
61 let a více	0	10	10	9,0
celkem	13	98	111	100,0

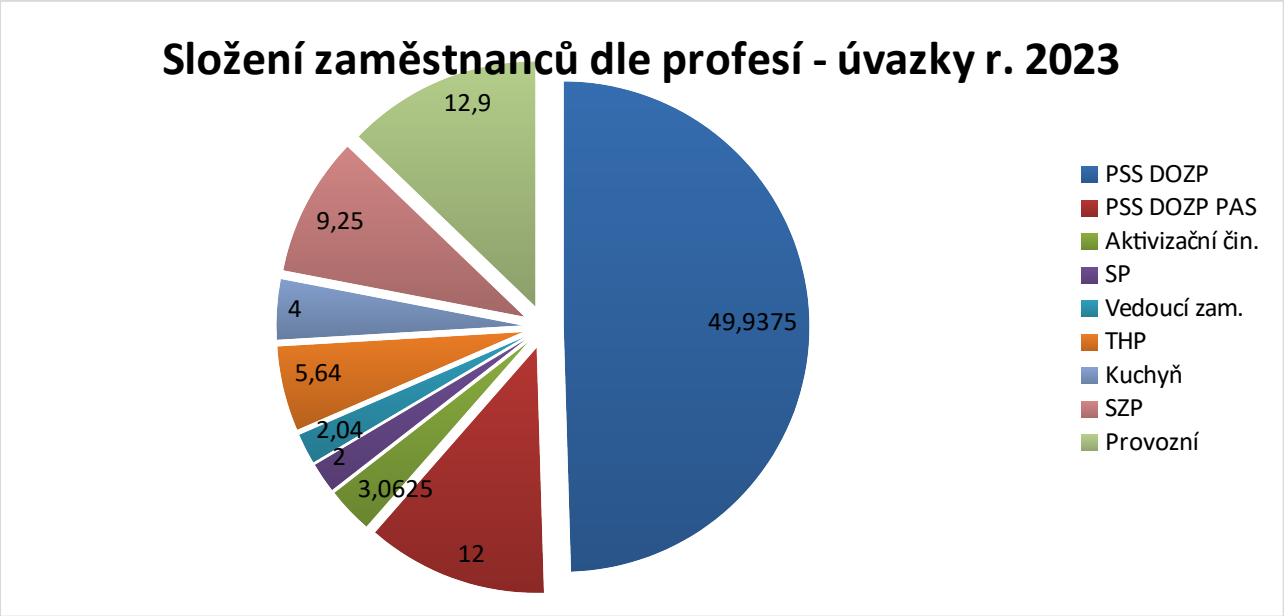


střední odborné	1	3	4	3,6
úplné střední s maturitou	4	29	33	29,7
vyšší odborné	0	2	2	1,8
vysokoškolské	0	9	9	8,1
celkem	13	98	111	100,0



3.1.3 Složení zaměstnanců DOZP dle profesí – průměrný přepočtený stav

Složení zaměstnanců	2021	2022	2023
Administrativa - THP	4,27	5,27	5,64
Střední zdravotnický personál	8,25	8,25	9,25
Vedoucí zaměstnanci	2,73	2,73	2,04
Pracovníci v soc. služb. DOZP 1	22,75	24,25	49,9375
Pracovníci v soc. služb. DOZP 2	27	27	
Pracovníci v soc. služb. DOZP PAS	0	12	12
Aktivizační pracovníci	1,625	2,125	3,0625
Sociální pracovníci	2	2,8	2
Stravovací provoz	4,27	4	4
Provozní (prádelna, údržba, úklid)	10,94	10,94	12,9



3.1.4 Stav zaměstnanců DOZP a průměrná mzda

	2021	2022	2023
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	93,4	99,365	100,83
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	34922	34644	39 600
Mzdové náklady v tis. Kč	39140	41309	47 672

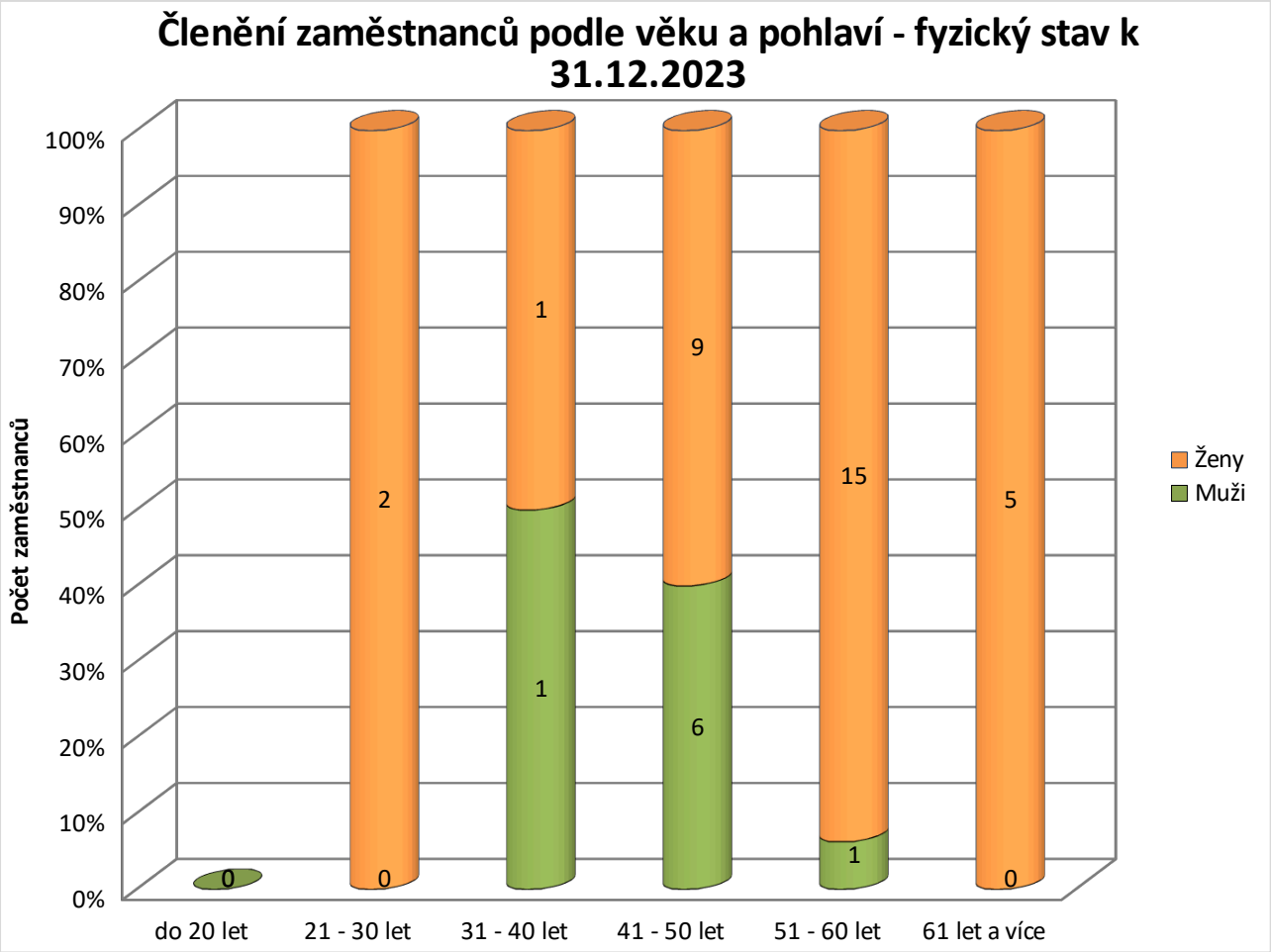
Příloha č. 4

4

4.1 Základní personální údaje u CHB

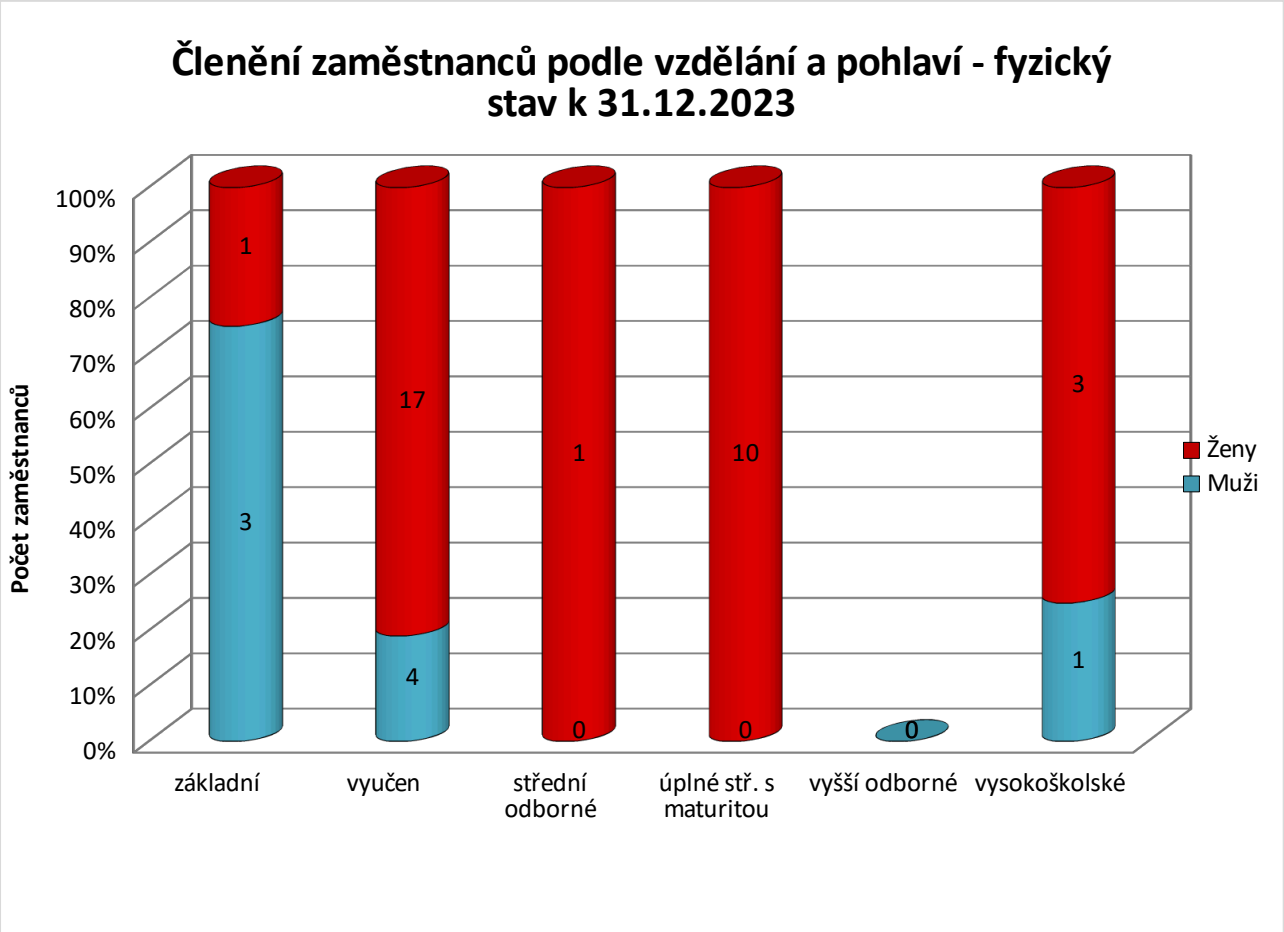
4.1.1 Členění zaměstnanců CHB podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2023

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	0	2	2	5,0
31 - 40 let	1	1	2	5,0
41 - 50 let	6	9	15	37,5
51 - 60 let	1	15	16	40,0
61 let a více	0	5	5	12,5
celkem	8	32	40	100,0



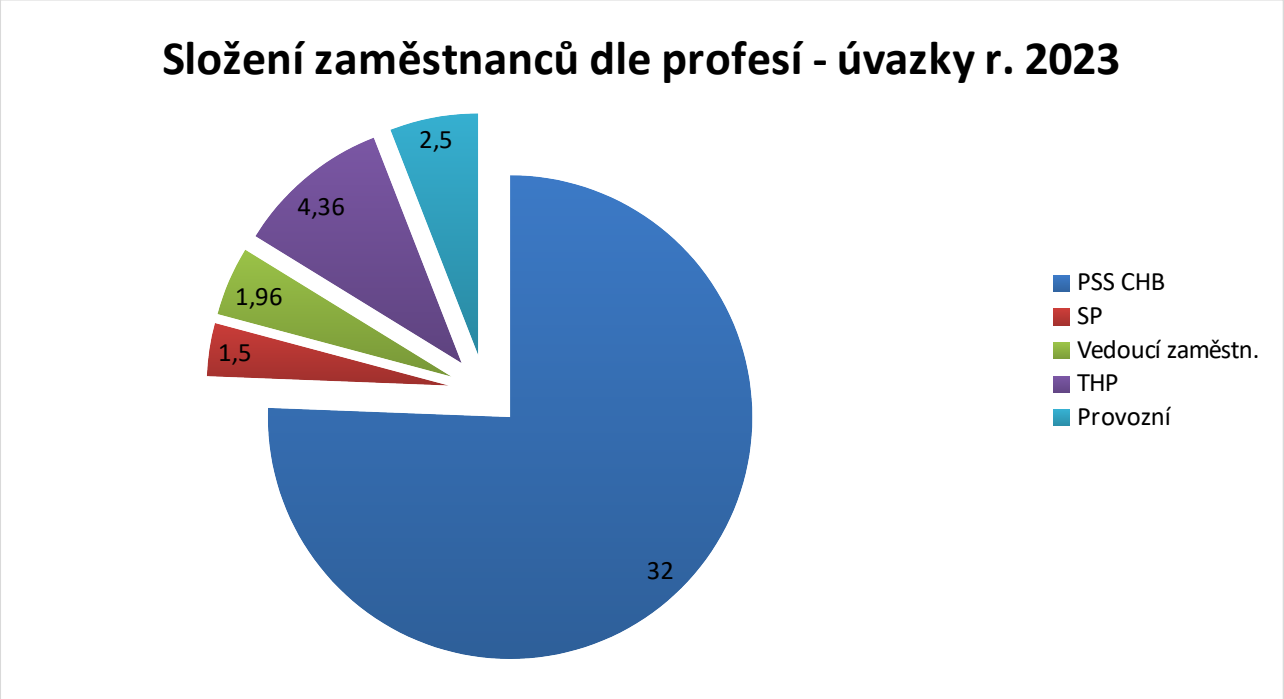
4.1.2 Členění zaměstnanců CHB podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2023

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	3	1	4	10,0
vyučen	4	17	21	52,5
střední odborné	0	1	1	2,5
úplné střední s maturitou	0	10	10	25,0
vyšší odborné	0	0	0	0,0
vysokoškolské	1	3	4	10,0
celkem	8	32	40	100,0



4.1.3 Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav

Složení zaměstnanců	2021	2022	2023
Administrativa - THP	4,11	4,11	4,36
Střední zdravotnický personál	-	-	-
Vedoucí zaměstnanci	2,89	2,89	1,96
Pracovníci v soc. službách CHB 1	15	15	32
Pracovníci v soc. službách CHB 2	17	17	
Sociální pracovníci	1,5	1,5	1,5
Provozní (údržba, úklid)	2,75	2,39	2,5



4.1.4 Stav zaměstnanců CHB a průměrná mzda

	2021	2022	2023
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	40,03	42,89	42,32
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	42565	39996	41 834
Mzdové náklady v tis. Kč	20446	20584	21 244

Příloha č. 5

5

5.1 Hospodaření organizace

5.1.1 **Přehled nákladů** (v tis. Kč)

č. ú. vybrané položky	2021		2022		2023	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	3 731	0	4 168	0	5 427	0
502 Energie	3 376	0	4 118	0	4 433	0
511 Opravy a udržování	957	0	1 811	0	1 950	0
512 Cestovné	309	0	274	0	266	0
513 Náklady na reprezentaci	11	0	7	0	11	0
518 Služby	3 598	0	3 547	0	4 710	0
521 Mzdové náklady	69 867	0	65 341	0	70 208	0
524-528 Zákonné a soc. poj.	24577	0	23 152	0	24 941	0
Příděly do FKSP	1 376	0	1 278	0	1 386	0
Ostatní náklady	4 010	0	1 730	0	3 566	0
551 Odpisy	3 732	0	4 414	0	4 460	0
Náklady celkem	**115 544**	**0**	**109 840**	**0**	**121 358**	**0**

5.1.2 **Přehled výnosů** (v tis. Kč)

	2021		2022		2023	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601-604 Tržby celkem z toho:	29 319	0	35 297	0	38 525	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	21 983	0	35 297	0	38 525	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
644-646 Výnosy z prodeje mat., DNM, DHM	50	0	0	0	0	0

648 Zúčtování fondů	279	0	121	0	48	0
662 – 669 Úroky, kur. zisky, ost. fin. výnosy	0	0	0	0	368	0
649 Ostatní výnosy	213	0	186	0	118	0
672 Výnosy vybr. místn. vl. institucí CELKEM z TOHO:	**85 831**	**0**	**74 397**	**0**	**82 551**	**0**
ZU-příspěvek na provoz	38 854	0	37 688	0	43 230	0
ZU-příspěvek na provoz z minulých let (čas. rozl.)	0	0	2	0	0	0
ZU-účelový neinvestiční příspěvek v běžném období	130	0	0	0	0	0
ZU-účelový neinvestiční příspěvek z minulých let	0	0	549	0	0	0
Přijaté transfery z ústř. rozpočtů	45 781	0	34 637	0	37 806	0
Ostatní	1 066	0	1 521	0	1 515	0
Výnosy celkem	**60 687**	0	**110 001**	0	**121 610**	**0**

Hospodářský výsledek	2021		2022		2023	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	148	**0**	**161**	**0**	**252**	**0**

Náklady na 1 místo (lůžko) : služba domovy pro osoby se zdravotním postižením: 1 230 tis. Kč
služba chráněné bydlení: 585 tis. Kč

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

5.1.3 Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava budovy Velký Šenov 98 (elektroinstalace 23 tis. Kč, plynový kotel 10 tis. Kč, kolejnicové zařízení 13 tis. Kč, terénní úpravy 17 tis. Kč, výtah 1 tis. Kč a světla 445 tis. Kč)	509	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy budovy Šluknov, Rumburská (plynový kotel 10 tis. Kč, okna 3 tis. Kč, osvětlení 1 tis. Kč, spalinové cesty 12 tis. Kč, ústřední topení 9 tis. Kč a malířské a lakýrnické práce 222 tis. Kč)	257	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy budovy Rumburk, U Stadionu 1425/3 (střecha 4 tis. Kč, plynový kotel 4 tis. Kč, dveře 6 tis. Kč, spalinové cesty 12 tis. Kč, klempířské práce 71 tis. Kč, elektroinstalace 18 tis. Kč)	115	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava budovy Rumburk, Matějova 1107/3 (elektroinstalace 15 tis. Kč, klempířské práce 15 tis. Kč, vyčištění a narovnání okapů a svodů 9 tis. Kč, pokládka lina 139 tis. Kč)	178	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy budovy Brtníky č.p. 118-119 (výtahy 292 tis. Kč, vzduchotechnika bazénu 27 tis. Kč servis ČOV 7 tis. Kč, malířské a lakýrnické práce 139 tis. Kč, automatické dveře 8 tis. Kč, odstavná plocha 22 tis. Kč, termostaty 4 tis. Kč, rozvody vody 4 tis. Kč, přístřešek na chladicí box 25 tis. Kč)	528	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy budovy Brtníky čp. 281 (oprava kolejnicového systému)	7	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Servis, opravy a údržba automobilů	96	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení (oprava zahradního traktoru, čističky vzduchu, pračky, sušičky, vany, HP, konvektomatu, ČOV, varného kotle, kalového čerpadla, plynového kotle a usazení bazénu)	260	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Celkem	**1 950**	

* organizace, zřizovatel, dotace

5.2 Finanční fondy

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

Krytý zůstatek k 31. 12. 2022	**1 216**
z toho sponzorské dary minulých let	**236**
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2022	**161**
Jiné zdroje (sponzor. dary, dědictví, apod.) za r. 2023	**38**
Tvorba celkem	**199**
Čerpání celkem	**501**

Zdroje celkem k 31. 12. 2023	**1 216**

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

Krytý zůstatek k 31. 12. 2022	**1 320**
z toho sponzorské dary minulých let	**0**
Odpisy	**2 349**
Jiné zdroje (sponzor. dary, invest. dotace, apod.) za r. 2021	**2 375**
Převod z RF	**0**
Tvorba celkem	**4 724**
Čerpání celkem	**4 192**

Zdroje celkem k 31. 12. 2023	**1852**

5.2.3 **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. 2023	**86**

5.2.4 **Přehled přijatých sponzorských darů**

	2021		2022		2023	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	**1**	**100**	**0**	**0**	**1**	**5**
Finanční dary	**2**	**19**	**1**	**35**	**2**	**38**

Příloha č. 6

6.1 Rozpočet na rok 2024

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Upravený rozpočet roku 2023			Skutečnost k 31.12.2023 HČ a DČ	Rozpočet na rok 2024		
	r. 2021	r. 2022	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	**3 731**	**4 168**	**4 726**	**4 726**	**-**	**5 427**	**4 760**	**4 760**	**-**
502 - Spotřeba energie	**3 376**	**4 118**	**4 043**	**4 043**	**-**	**4 433**	**5 268**	**5 268**	**-**
z toho: teplo	147	159	143	143	-	206	200	200	-
elektrická energie	2 687	3 168	3 000	3 000	-	2 957	3 568	3 568	-
plyn	542	821	900	900	-	1 270	1 500	1 500	-
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	**374**	**239**	**268**	**268**	**-**	**265**	**280**	**280**	**-**
vodné	374	239	268	268		265	280	280	-
504 - prodané zboží	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506-507 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511 - Opravy a udržování, z toho:	**957**	**1 811**	**3 047**	**3 047**	**-**	**1 950**	**7 284**	**7 284**	**-**
z toho: stavební	771	1 516	2 850	2 850	-	1 594	6 740	6 740	-
ostatní	186	295	197	197	-	356	544	544	-

512 - Cestovné	**309**	**274**	**248**	**248**	**-**	**266**	**255**	**255**	**-**
513 - Náklady na reprezentaci	**11**	**7**	**10**	**10**	**-**	**11**	**15**	**15**	**-**
516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
518 - Ostatní služby, z toho	**3 598**	**3 548**	**4 462**	**4 462**	**-**	**4 710**	**4 580**	**4 580**	**-**
- stočné	204	222	270	270	-	249	290	290	-
- deštné a srážková voda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- poradenské, právní a ekonomické služby	286	198	500	500	-	549	254	254	-
- pořízení DNM a udržování a pronájem software	-	-	700	700	-	686	607	607	-
- nájemné	1 212	939	1 200	1 200	-	1 127	1 175	1 175	-
- ostatní	1 896	2 189	1 420	1 420	-	2 099	2 254	2 254	-
521 - Mzdové náklady	**69 867**	**65 341**	**70 200**	**70 200**	**-**	**70 208**	**69 997**	**69 997**	**-**
524 – 528 Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	**25 953**	**24 430**	**26 387**	**26 387**	**-**	**26 327**	**26 668**	**26 668**	**-**
531 -538 - Daň silniční, daň z nem.i a jiné daně a poplatky	**24**	**21**	**10**	**10**	**-**	**7**	**10**	**10**	**-**
542-547 - manka a škody	**-**	**7**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
549 – Ostatní náklady z činnosti, z toho:	**164**	**190**	**142**	**142**	**-**	**134**	**190**	**190**	**-**
551 - Odpisy dlouhodobého majetku, z toho	**3 732**	**4 414**	**4 457**	**4 457**	**-**	**4 460**	**4 441**	**4 441**	**-**
majtek z transferu	1 066	1 523	1 515	1 515	-	1 515	1 509	1 509	-
majetek vlastní	2 666	2 891	2 942	2942	-	2 945	2 932	2 932	-

552 – 553 Prodaný DNM a DHM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555-557 – Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, náklady z vyřazených pohledávek	-	-	-36	-36	-	-61	-	-	-
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	**3 448**	**1 272**	**5 111**	**5 111**	-	**3 221**	**859**	**859**	-
562 – Úroky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591-595 – Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Náklady celkem	**115 544**	**109 840**	**123 075**	**123 075**	-	**121 358**	**124 607**	**124 607**	-

Výnosy	**Skutečnost**		**Upravený rozpočet roku 2023**			**Skutečnost k 31.12.2023 HČ a DČ**	**Rozpočet na rok 2024**		
	r. 2021	**r. 2022**	**Celkem**	**HČ**	**DČ**		**Celkem**	**HČ**	**DČ**
601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602 – Výnosy z prodeje služeb, z toho	**29 319**	**35 297**	**38 897**	**38 897**	-	**38 525**	**34 006**	**34 006**	-
Tržby od klientů, PnP	22 055	28 236	31 160	31 160	-	30 928	28 256	28 256	-
Tržby od zdravotních pojišťoven	7 012	6 742	7 267	7 267	-	7 218	5 400	5 400	-
Ostatní	252	319	470	470	-	379	350	350	-
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**	**121**	**50**	**50**	**-**	**48**	**-**	**-**	**-**
z toho použití: RF	41	21	50	50	-	48	-	-	-
IF (pouze na opravy)	-		-	-		-	-	-	-
FKSP (např. prac. oděvy)	-		-	-		-	-	-	-
FO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649 – Ostatní výnosy z činnosti	**213**	**186**	**70**	**70**	**-**	**118**	**30**	**30**	**-**
662-669-Úroky,kurzové zisky a ost.fin.výnosy	**-**	**-**	**357**	**357**	**-**	**368**	**600**	**600**	**-**
672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem, z toho:	**85 831**	**74 397**	**83 701**	**83 701**	**-**	**82 551**	**89 971**	**89 971**	**-**
Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK CELKEM	38 984	38 239	44 380	44 380	-	43 230	57 333	57 333	-
ZU-příspěvek na provoz	38 854	37 688	43 280	43 280	-	43 230	53 433	53 433	-
ZU-příspěvek na provoz z minulých let (čas.rozl.)	-	2	-	-		-	-	-	
ZU-účelový neinvestiční příspěvek v běžném období	130	-	1 100	1 100		-	3 900	3 900	
ZU-účelový neinvestiční příspěvek z minulých let	-	549	-	-		-	-	-	
Výnosy z transferů ze SR, z toho:	45 781	34 637	37 806	37 806	-	37 806	31 130	31 130	-
Přijaté transfery z ústředních rozpočtů	45 781	34 637	37 806	37 806	-	37 806	31 130	31 130	-
Ostatní	1 066	1 521	1 515	1 515	-	1 515	1 508	1 508	-
Výnosy celkem	**115 692**	**110 001**	**123 075**	**123 075**	**-**	**121 610**	**124 607**	**124 607**	**-**

Doplňkové údaje:	***r. 2021***	***r. 2022***	***r. 2023***	***r. 2024 plán***
Přepočtený počet zaměstnanců**	***138***	***138***	***143***	***144***
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	***40 640***	***40 705***	***40 913***	***40 507***
Počet klientů ***	***125***	***125***	***127***	***127***

** 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