DOMOV PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Brtníky

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Obsah

I. Sídlo organizace

II. Vznik a postavení organizace

III. Zaměření a činnost organizace

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

V. Základní údaje o klientech

VI. Organizační struktura a zaměstnanci

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

VIII. Hospodaření organizace

IX. Finanční plán na rok 2014

X. Vedení organizace, kontakty

Přílohy:

1. Základní údaje o klientech
- přehled o počtech klientů
- složení klientů dle krajů
- věkové složení klientů
- zdravotní stav klientů
- přiznání příspěvku na péči
- způsob ubytování klientů

2. Základní personální údaje
- členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
- členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
- složení zaměstnanců dle profesí
- stav zaměstnanců a průměrná mzda

3. Hospodaření organizace
- přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
- přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
- přehled veřejných zakázek
- finanční fondy, sponzorské dary

4. Finanční plán na rok 2014

I. Sídlo organizace

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
Sídlo: Brtníky, č. p. 119, PSČ 407 60
IČ: 47274484
DIČ: CZ47274484

II. Vznik a postavení organizace

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

V roce 1986 musely řádové sestry ústav opustit a byly nahrazeny tzv. „civilním“ kvalifikovaným personálem.

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

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

III. Zaměření a činnost organizace

Činnost organizace se řídí Rozhodnutím o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Organizace poskytuje dva typy pobytových sociálních služeb: domov pro osoby se zdravotním postižením a od 1.1.2013 chráněné bydlení.

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Specifikace činnosti sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením:

poskytování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením, pro cílovou skupinu osoby s mentální retardací, případně v kombinaci s jiným zdravotním postižením, a to od věku 7 let, kapacita služby se v rámci transformace a humanizace zařízení snižuje v závislosti na vzniku míst ve službě chráněné bydlení a je v současné době 63 osob.

Aktivity, které byly organizovány v rámci služby domov pro osoby se zdravotním postižením v roce 2013:

Leden:

- **4.1. Výlet Rumburk**
- **5.1. Návštěva do chráněného bytu v Rumburku**

- **21.1. Výlet bazén v Rumburku**

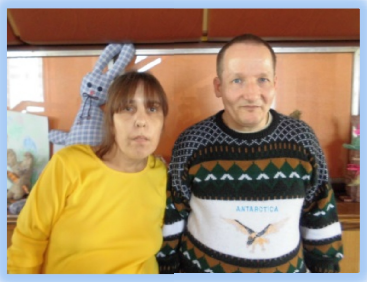
- 30.1. Oslava narozenin p.Galmiš - Rumburk cukrárna a návštěva muzea

Únor:

- 21.2. Výlet na ledopády
- 17.2. Výlet do Petrovic
- 10.2. Masopustní průvod

Březen:

- 4.-9.3. Rekreace v Jablonci nad Jizerou



- 16.3. Prezentace DOZP na velikonočních trzích v knihovně Rumburk
- 20.3. Kytlice- soutěž o nejhezčího zajíce
- 21.3. Konference sociálních služeb - výstava obrazů
- 23.3. Prezentace DOZP na velikonočních trzích v knihovně Rumburk
- 26.3. Prezentace DOZP na velikonoční výstavě na KÚ Ústí n/L
- 31.3. Výlet na Velikonoční jízdu v Mikulášovicích

Duben:

- 2.4. Návštěva kadeřníka Rumburk
- 4.4. Návštěva Speciální školy Šluknov
- 13.4. Výlet Praha

- 15.4. Návštěva z Biskupského gymnázia Varnsdorf u nás v dílnách

- 24.4. Cvrnkaná ve Staré Olešce
- 25.4. Návštěva na Biskupském gymnáziu Varnsdorf
- 30.4. Čarodějnice

Květen:

- 4.5. Stezka odvahy
- 6.5. Návštěva z Biskupského gymnázia Varnsdorf u nás v dílnách
- 11.5. Severní stopa
- 14.5. Hasičská olympiáda – Ústí n. Labem

- 22.5. Fotbalový turnaj Senicup - Havlíčkův Brod
- 24.5.-2.6. Rekreace - Francouzská riviéra
- 25.5. Jarmark Lipová
- 25.5. Bazén Varnsdorf
- 25.5. Kino Rumburk

Červen:

- 6.6. Výlet na Dymník
- 10.-14.3. Rekreace-Rytíř z Ježova-Salmov
- 13.6. Výlet do osady Kopec
- 15.6. Prezentace DOZP na pouti v Kytlic
- 15.6. Pohádkový les Rumburk
- 17.-20.6. Sportovní hry Poslův Mlýn
- 21.6. Školní akademie školy G. Pelechové Dolní Poustevna
- 23.6. Svatojánské slavnosti – Vlčí Hora
- 22.6. Výlet do Krásné Lípy do cukrárny
- 24.6. Výlet DOZP Mašťov
- 29.6.-6.7. Rekreace Sloup v Čechách

Červenec:

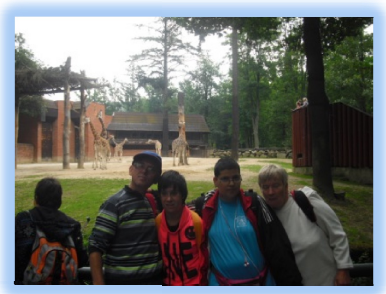
- 2.7. Divadelní představení - Pohádky pro uplakánka

- 11.7. Starokřečanské slavnosti

- 15.-19.7. Rekreace-Rytíř z Ježova-Salmov
- 25.7. Koupaliště Mikulášovice

Srpen:

- 1.8. Turnaj pétanque
- 2.8. Kytlické klikobraní
- 7.8. Olympiáda- Šluknov
- 9.8. ZOO Liberec
- 12.8. Výlet Panská skála Kamenický Šenov
- 13.-15.8. Letní stanování v osadě Kopec
- 14.8. Soutěž ve vaření boršče na otevřeném ohni



- 19.8. Kadeřník Rumburk
- 20.8. Výlet Rovensko p. Troskami
- 28.8.Den seniorů – Most
- 31.8. Prezentace DOZP na "Dřeváku" v Lipové
- 31.8. Výlet Šluknovský zámek + Natura Rumburk

Září:

- 2.-6.9. Rekreace Salmov -penzion Rytíř z Ježova
- 6.9. Country odpoledne - Stará Oleška
- 7.-11.9. Rekreace Salmov -penzion Rytíř z Ježova

- 11.9. Lobendavský šikula
- 13.9. Zahrada Čech – Litoměřice
- 14.9. Prezentace DOZP na Loretánských slavnostech Rumburk
- 25.9. Prohlídka hasičské zbrojnice Rumburk
- 28.9. Václavské slavnosti - Staré Křečany

Říjen

- 11.10. Botanická zahrada
- 15.10. Lipovský dřevák
- 18.10. Výlet do Rumburku do cukrárny
- 18.10. Den seniorů – Dům kultury Rumburk

- 29.10. Výlet na Hrádek ve Varnsdorfu

Listopad:

- 6.11. Výlet do Krásné Lípy
- 11.-12.11. Prezentace DOZP na Veletrhu vzdělávání Rumburku
- 14.11. Soutěž v první pomoci Děčín

- 24.11. Turistický pochod České Švýcarsko
- 28.11. Prezentace DOZP na KÚ Ústí n/Labem- vánoční trhy
- 30.11. Prezentace DOZP- Vánoční trhy knihovna Rumburk, rozsvěcení vánočního stromu

Prosinec:

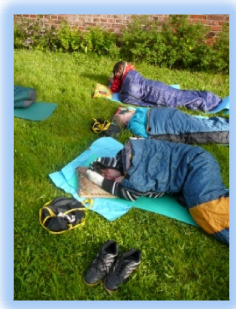
- 4.12. Kytlice-soutěž o nejhezčího vánočního kapra
- 5.12. Mikulášská zábava –Lipová u Šluknova
- 17.12. Návštěva Biskupského gymnázia Varnsdorf
- 17.12. Školní akademie Centrum setkávání Dolní Poustevna

Chráněné bydlení

Specifikace činnosti sociální služby chráněné bydlení:
poskytování sociální služby chráněné bydlení pro cílovou skupinu osob s mentální retardací, případně v kombinaci s jiným zdravotním postižením, a to od věku 16 let, kteří vyžadují nižší míru podpory, než jaká je poskytována ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita služby byla k 31.12.2013 8 osob. O tento počet uživatelů se v rámci transformace a humanizace zařízení snížila kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením.

Klienty služby chráněné bydlení podporujeme mimo jiné v samostatnosti při organizování svého volného času, přesto některé akce v roce 2013 byly organizovány za pomoci zaměstnanců, zde uvádíme několik z nich:

- 30.3.-1.4. Velikonoční svátky v Rybništi
- 4.5. Stezka odvahy v osadě Kopec
- 11.5. Pochod Severní stopou v D. Poustevně
- 15.-16.6. Pouť a lesní divadlo v Kytlicích



- 29.6. Oslava 18tých narozenin slečny Tamlerové

- 16.-.17.8 Rumburské slavnosti

19.10. Oslava narozenin p.Havlíčka

- 30.11. Rozsvěcení vánočního stromu Rumburk

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing K 31. 12. 2013

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o. poskytuje službu domovy pro osoby se zdravotním postižením(dále jen DOZP) v pěti objektech (č.p.118, č.p.119, č.p.122, č.p.278, objekt kuchyň a jídelna)v obci Brtníky. Službu chráněné bydlení (dále jen CHB)poskytuje v pronajatých bytech v Rumburku a ve Varnsdorfu.
Objekty v Brtníkách, kde je poskytována služba DOZP, jsou udržovány a postupně opravovány s cílem dosažení co nejúspornějšího provozu a zároveň za účelem vzniku domácností v duchu humanizovaného prostředí pro uživatele. Areál DOZP se skládá z pěti objektů, z nichž jsou tři mezi sebou stavebně propojeny, což ocení zejména imobilní klienti např. za nepříznivého počasí. Rovněž zahrada DOZP je bezbariérová a stavební úpravy areálu jsou prováděny s ohledem na další odstraňování stavebních bariér.

V roce 2012 byla realizována investiční akce zřizovatele, KÚ Ústeckého kraje, výměna oken v objektu č.p. 122 a v roce 2013 oprava a zateplení střechy č.p. 278. Z prostředků zařízení byla provedena výměna oken objektu č.p. 278 a kuchyně. Postupnými dílčími opravami vznikají v jednotlivých objektech tzv. domácnosti, kdy nejblíže je tomuto prostředí objekt č.p.278, tzv. Domeček. V roce 2013 byla vybudována nová domácnost v objektu č.p.122, tzv. Celnice, kde vznikla domácnost se zázemím kuchyně s obývacím pokojem, sociální zázemím a třemi jednolůžkovými ložnicemi.

Objekt čp. 118.

Tento objekt dnes slouží k ubytování 16 klientů a zároveň je zde kompletní sociální zázemí pro personál včetně infrasauny. V roce 2014 dojde k realizaci rekonstrukce koupelny v I.NP s ohledem na vznik bezbariérové domácnosti pro klienty s tělesným postižením.

Objekt čp. 119., tzv. „Vila“

Kompletní rekonstrukce tohoto objektu byla ukončena v roce 2008 a od té doby je v 1.PP umístěna moderní prádelna, dále je zde pracoviště údržby, relaxační bazén a rehabilitace. V 1.NP jsou umístěny terapeutické dílny, ve kterých klienti vyrábí nejrůznější výrobky, kterými prezentují domov na různých akcích. Dále je na patře denní místnost pro zaměstnance, která je rovněž využívána při menších školeních, seminářích či supervizích.

Ve 2.NP je ubytováno 11 imobilních klientů, kteří zde mají veškerý komfort včetně společenské místnosti, sociálního zařízení, dvou výtahů a balkónů.

Ve 3.NP je umístěna takřka veškerá administrativa.

Objekt č.p.122, tzv. „Celnice“

Tento objekt má 2 NP, v 1 NP se nachází 3 domácnosti pro 13 klientů, z čehož jedna je garsoniéra, kde žije klient s klientkou v páru. Další dvě domácnosti mají své sociální zázemí a kuchyňku. V 2 NP je od roku 2013 jedna domácnost čítající kuchyň s obývacím pokojem, sociálním zázemím a tři jednolůžkové pokoje. Další domácnost má své sociální zázemí a malou kuchyňku a čtyři jedno a dvoulůžkové ložnice. Třetí domácnost má své sociální zázemí, kuchyňku s obývacím pokojem sdílí s klienty první domácnosti a jedno a dvoulůžkové pokoje. V těchto domácnostech žije 16 klientů. V tomto objektu došlo v roce 2012 k výměně oken a v plánovaných investicích je zateplení objektu, fasáda a rekonstrukce objektu v duchu humanizace, vzniku domácností včetně výstavby výtahu.

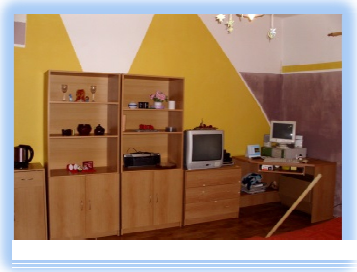
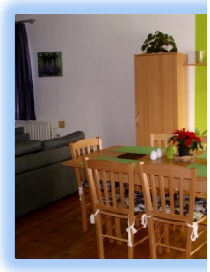
Objekt čp. 278 – zvaný „domeček“

Zde je ubytováno 7 žen převážně na jednolůžkových pokojích, k dispozici mají kuchyňku, obývací pokoj a veškeré sociální zázemí. V roce 2012 se nám podařilo na domečku zrealizovat výměnu stávajících oken za plastová, zrekonstruovat veškeré sociální zařízení, obývací pokoj, kuchyň a zázemí pro zaměstnance. V roce 2013 došlo v rámci investiční akce zřizovatele, Ústeckého kraje, k opravě a zateplení střechy, k instalaci střešních oken a tím k vzniku dvou jednolůžkových pokojů pro nezletilé klientky. V rámci těchto oprav a investic došlo k zařazení tohoto objektu do energetické náročnosti „ C“ – Úsporná. Objekt bude v roce 2014 díky instalaci zařízení na schodiště částečně bezbariérový.

Objekt Jiříkovská 323/64, Rumburk 1 – CHB

V tomto objektu je poskytována služba CHB, jedná se o pronajatý byt v 2 NP dvougeneračního rodinného domu v klidné lokalitě města Rumburk. Součástí bytu je obývací pokoj, kuchyň, sociální zázemí, dvě jednolůžkové a jedna jednolůžková ložnice, balkón a část zahrady.

Objekt Edisonova 1454, Varnsdorf 1 – CHB

V tomto objektu je poskytována služba CHB, jedná se o pronajatý byt v 1 NP dvougeneračního rodinného domu v klidné lokalitě města Varnsdorf. Součástí bytu je obývací pokoj, kuchyň, sociální zázemí, dvě dvoulůžkové ložnice, zahrada, garáž a sklep.

V. Základní údaje o klientech

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o., poskytoval k 31.12.2013 služby 69 klientům s mentálním postižením, u některých kombinované s tělesným či smyslovým postižením. Z tohoto počtu byla 62 klientům poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením v areálu v Brtníkách a 7 klientům službu chráněné bydlení v domácnostech v Rumburku a Varnsdorfu.

Příspěvek na péči mělo ke konci roku 2013 přiznáno 100% uživatelů. Bližší údaje viz. přílohy č.1a,b.

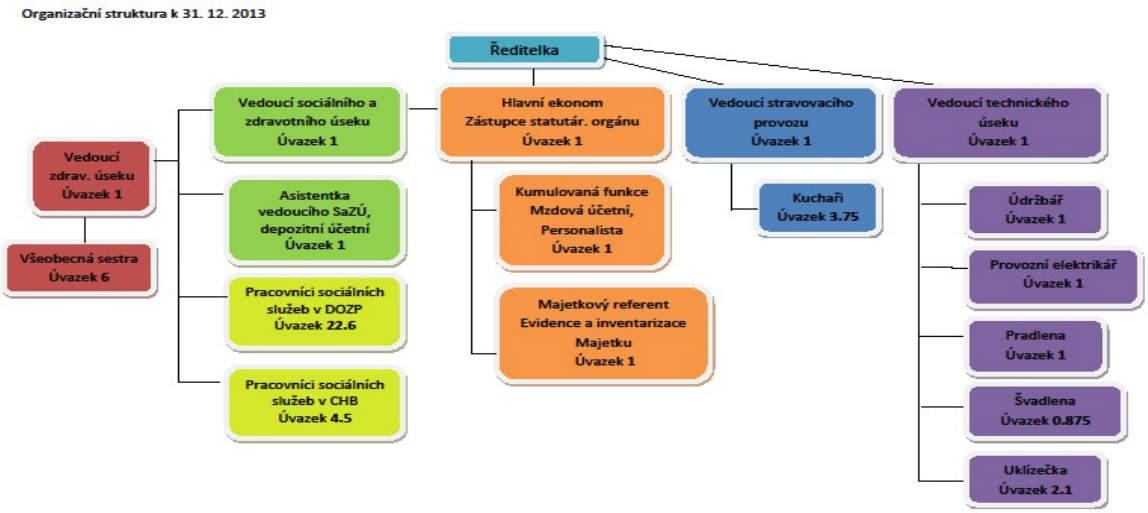
V rámci integrace našich klientů spolupracujeme s mnoha organizacemi v našem regionu. Některé organizace a podniky jako je např. Městský úřad Mikulášovice, Schäffer a Sýkora Rumburk, RATIO Rumburk zaměstnávají naše klienty na řádnou pracovní smlouvu. Dále spolupracujeme s Občanským sdružením Agenturou Pondělí v Rumburku, Základní školou a Praktickou školou Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně, Speciální školou ve Šluknově, Občanské sdružení Slunečnice v Děčíně, Střední lesnickou a Střední odbornou školou sociální ve Šluknově a dalšími.

Pokud to klientům fyzické a mentální schopnosti umožňují, pohybují se samostatně nejenom v rámci obce, ale cestují veřejnými dopravními prostředky do okolních obcí. Klienty motivujeme a podporujeme ve využívání různých služeb mimo domov jako např. kadeřník nebo pedikúru, či v zapojení do různých činností v rámci občanského života v rámci různých oslav a podobně např. masopust, pálení čarodějnic.

V roce 2013 jsme začali poskytovat službu chráněné bydlení ve smyslu § 51, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Místo klientů, kteří přešli do nově vzniklé služby, jsme nepřijímali nové klienty, ale ponížili jsme kapacitu zařízení, abychom zlepšili ubytovací komfort klientů DOZP.

U klientů i nadále pokračujeme v intenzivním nácviku sebe obslužných dovedností tak, aby po jejich zvládnutí mohli přejít do pobytové služby s menší mírou podpory.

VI. Organizační struktura k 31.12.12



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

V roce 2013 v organizaci pracovalo celkem 55 zaměstnanců, včetně zaměstnanců na částečný pracovní úvazek. Ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením to bylo 52 zaměstnanců a ve službě chráněné bydlení celkem 7 zaměstnanců v přímé péči, přičemž 4 z nich se zároveň podíleli na chodu DOZP. Na službě chráněného bydlení se dále procentuálně podílel management domova.

Organizace vytvořila i místo pro pracovníky z úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací.

V čele zařízení stojí statutární orgán - ředitelka, jejím zástupcem je ekonom domova.

V přímé péči o klienty bylo zaměstnáno celkem 28 zaměstnanců. Zbývající počet zaměstnanců zajišťuje provoz kuchyně, údržby, prádelny a administrativu.

Organizace klade důraz na odbornost a kvalifikaci všech pracovníků. Má zpracován

program vzdělávání všech svých zaměstnanců a zajišťuje jim účast na školeních.

Má také vypracován etický kodex zaměstnance, stanoveny kvalifikační požadavky, pracovní náplně, pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků.

V organizaci je plně využíván systém celoživotního vzdělávání, personál je školen buďto přímo v organizaci, nebo využívá programů školících středisek. Pracovníci přímé péče absolvovali pro rok 2013 povinné školení. Pro zaměstnance je dále zajišťováno skupinové proškolování formou pravidelných supervizí. Dále byly

uskutečněny tyto kurzy: Tvorba individuálních plánů, Základy poskytování první pomoci, Základy aktivního naslouchání v praxi, Práce v IS Cygnus, Úvod do etopedie a pracovní stáž v DSS Slatiňany.

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č.3. V roce 2013 vykázala naše organizace kladný hospodářský výsledek v celkové výši 180 tis.Kč, což bylo dáno úsporou ve spotřebě elektrické energie z důvodu příznivých klimatických podmínek na konci roku 2013.

IX. Finanční plán na rok 2014

Finanční plán na rok 2014, uvedený v příloze č.4, je sestaven podle předpokládaných výnosů a nákladů jako vyrovnaný. Podle skutečnosti v roce 2013 je vyšší z důvodu vyšších nákladů na nově spuštěnou službu chráněné bydlení, které bylo od 1.11.2013 rozšířeno o 100% na celkový počet uživatelů 8.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel/ka : Mgr. Ilona Trojanová
Zástupce ředitele: Vladimír Jordán
Vedoucí sociálního a zdravotního úseku: Mgr. Jiří Lipenský
Lékař/ka: MUDr. Jana Vavříková
Vedoucí zdravotního úseku: Pavla Čechová
Vedoucí technik: Luboš Charvát
Vedoucího stravovacího úseku: Jindřiška Konfrštová
Ekonom: Vladimír Jordán

Poštovní adresa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace,
Brtníky 119, 407 60

E-mail: dozp@dozpbrtniky.cz
Webové stránky: www.dozpbrtniky.cz
Telefon: 412336137
Tel./Fax: 412336084

Příloha č. 1a

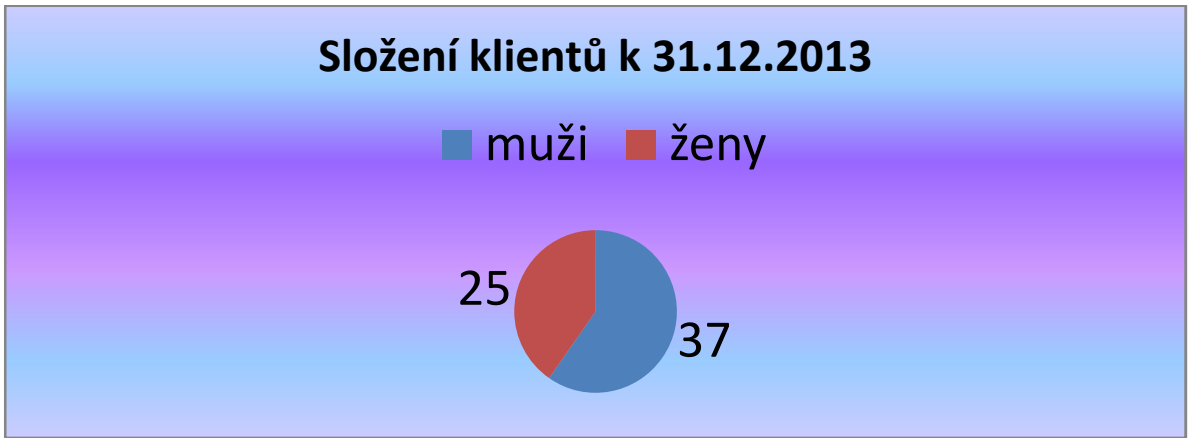
Základní údaje o klientech pobytové služby domov pro osoby se zdravotním postižením

Přehled o počtech klientů k 31.12.2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.13	63	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2013	71	43	28
Přijato v r. 2013	7	7	0
Ukončen pobyt v r. 2013	15	12	3
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2013	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2012	62	37	25
Z toho pobyt celoroční	62	37	25

Složení klientů dle krajů k 31.12.2012

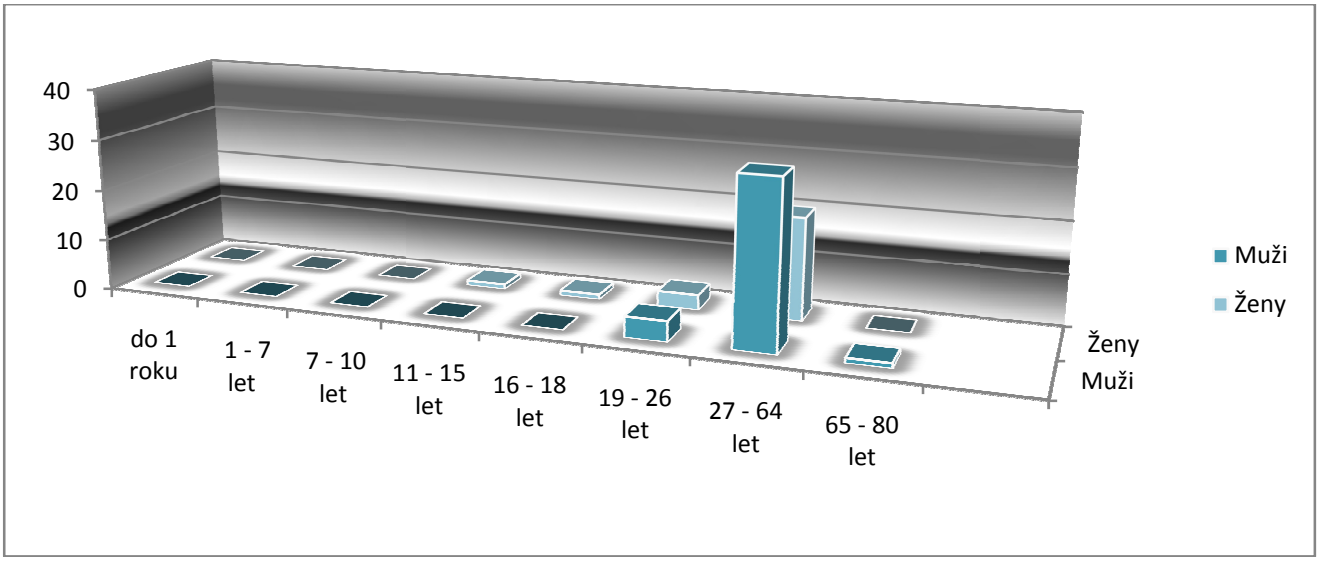
	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	62	37	25
Liberecký kraj	-	-	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královehradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	-	-	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní měst Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-



Věkové složení klientů

	2011			2012			2013		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	1	0	1	1	0	1	0	0	0
11 - 15 let	1	0	1	1	0	1	1	0	1
16 - 18 let	3	1	2	3	0	3	1	0	1
19 - 26 let	7	3	4	7	4	3	7	4	3
27 - 64 let	58	38	20	60	39	21	52	32	20
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0	1	1	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	38,7	43,2	32,7	39,8	43,7	33,8	42	46,98	35,92
Nezpůsobilí k právním úkonům	70	42	28	71	43	28	62	37	25

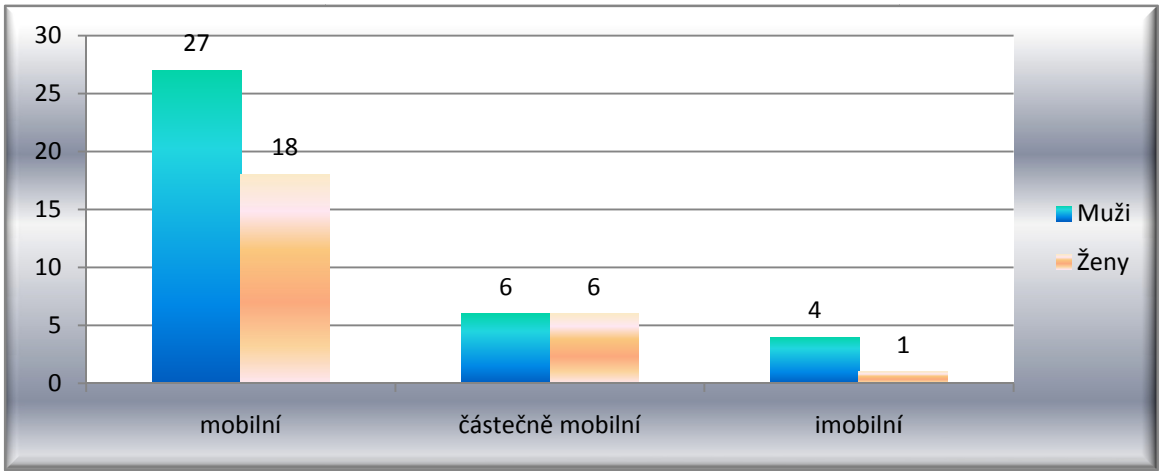
Věkové složení klientů k 31.12.2013



Zdravotní stav klientů

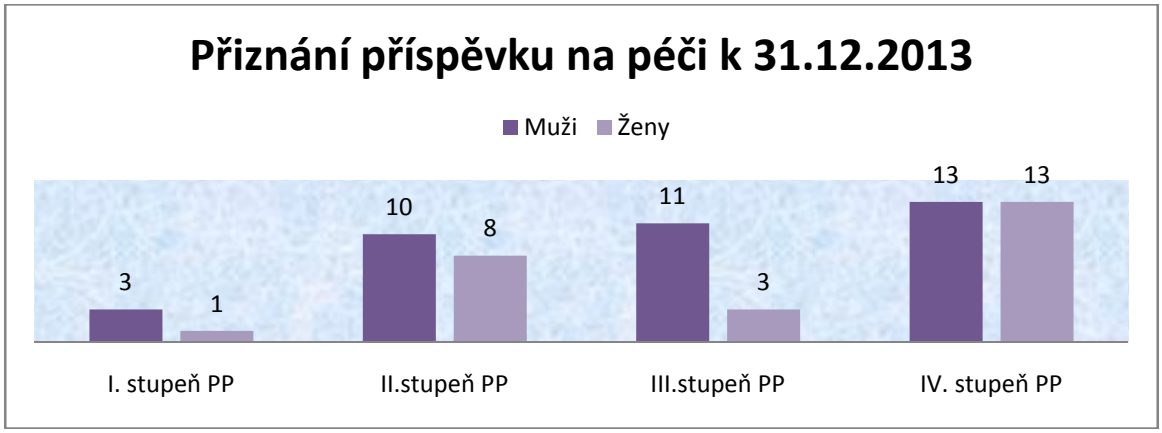
	2011			2012			2013		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	54	32	23	54	33	21	45	27	18
částečně mobilní	10	4	4	12	7	5	12	6	6
imobilní	6	6	2	5	3	2	5	4	1

Zdravotní stav klientů k 31.12.2013



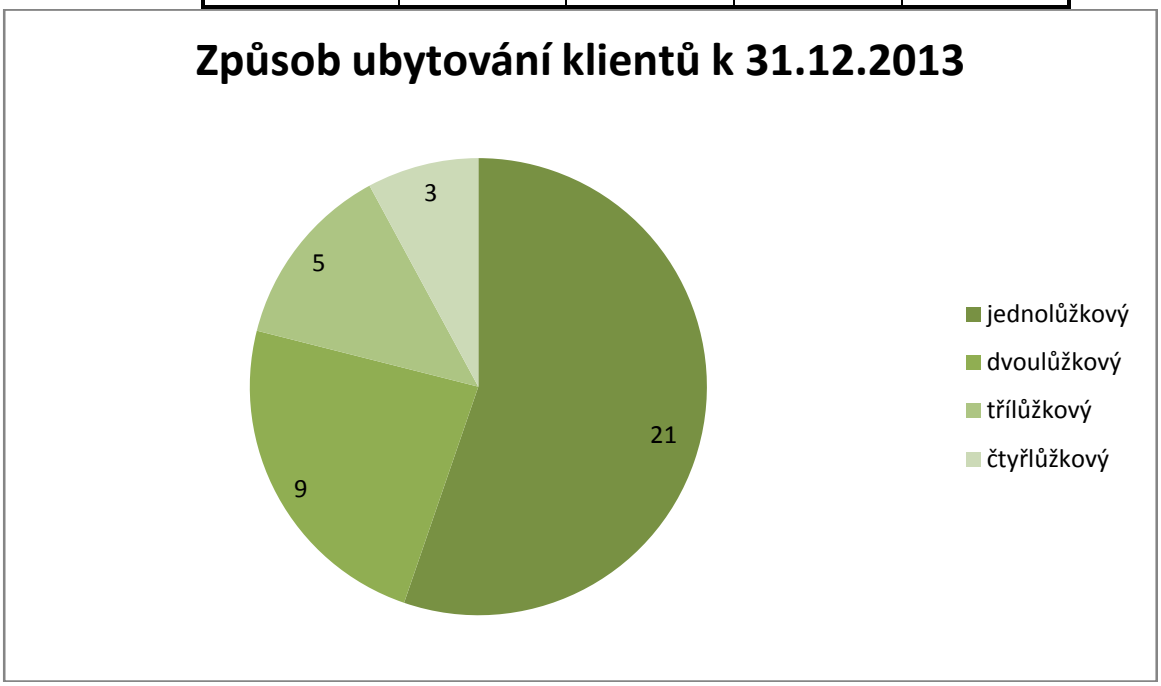
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2013

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	4	3	1
stupeň II.	18	10	8
stupeň III.	14	11	3
stupeň IV.	26	13	13



Způsob ubytování klientů k 31.12.2013

Počet lůžek	1	2	3	4
Počet pokojů	21	9	5	3



Příloha č. 1b

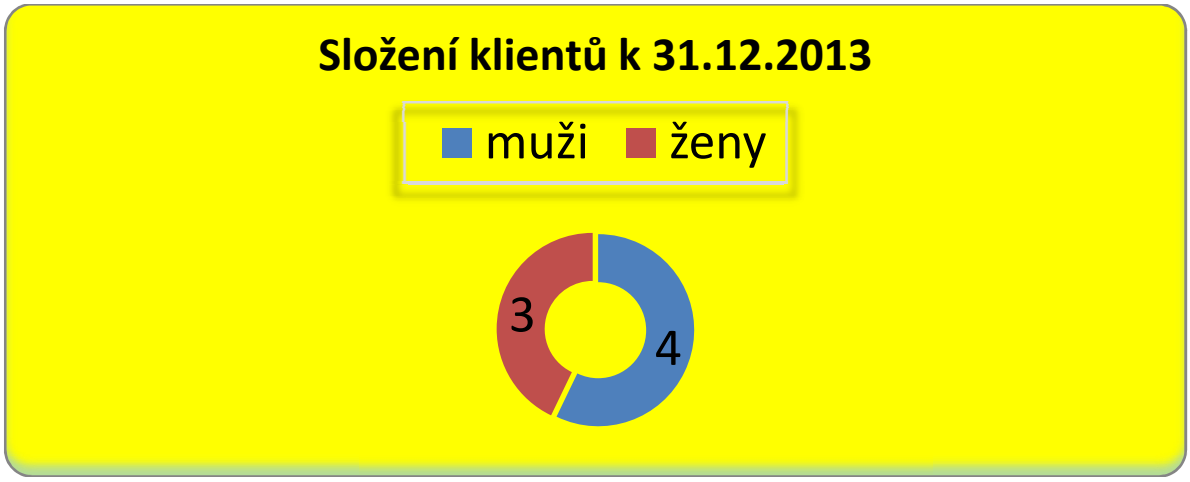
Základní údaje o klientech pobytové služby chráněné bydlení

Přehled o počtech klientů k 31.12.2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.13	8	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2013	4	2	2
Přijato v r. 2013	4	3	1
Ukončen pobyt v r. 2013	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2013	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2012	7	4	3
Z toho pobyt celoroční	7	4	3

Složení klientů dle krajů k 31.12.2013

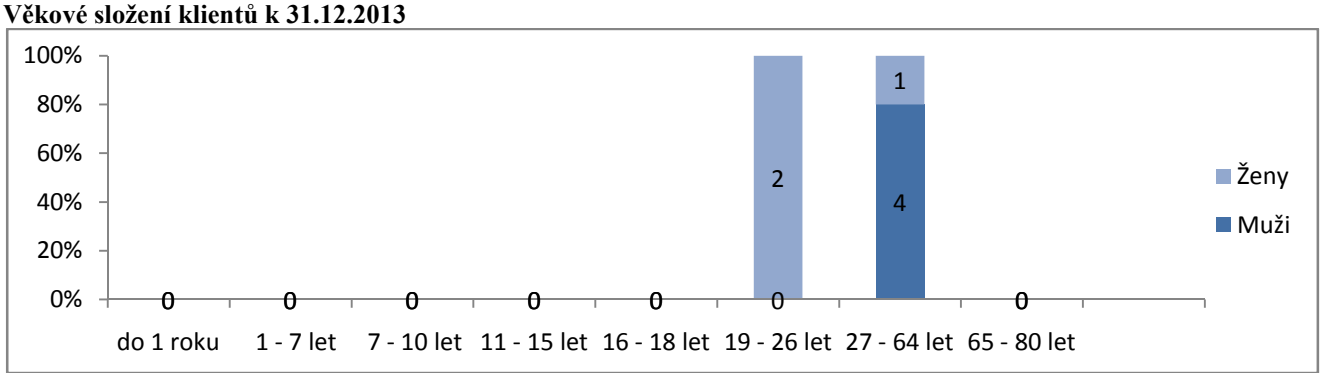
	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	7	4	3
Liberecký kraj	-	-	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královehradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	-	-	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní měst Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-



Věkové složení klientů

	2011			2012			2013		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	0	0	0
1 - 7 let	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7 - 10 let	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11 - 15 let	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16 - 18 let	-	-	-	-	-	-	0	0	0
19 - 26 let	-	-	-	-	-	-	2	0	2
27 - 64 let	-	-	-	-	-	-	5	4	1
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	0	0	0
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Průměrný věk	-	-	-	-	-	-	32,41	38,4	24,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	-	-	-	-	-	-	6	4	2

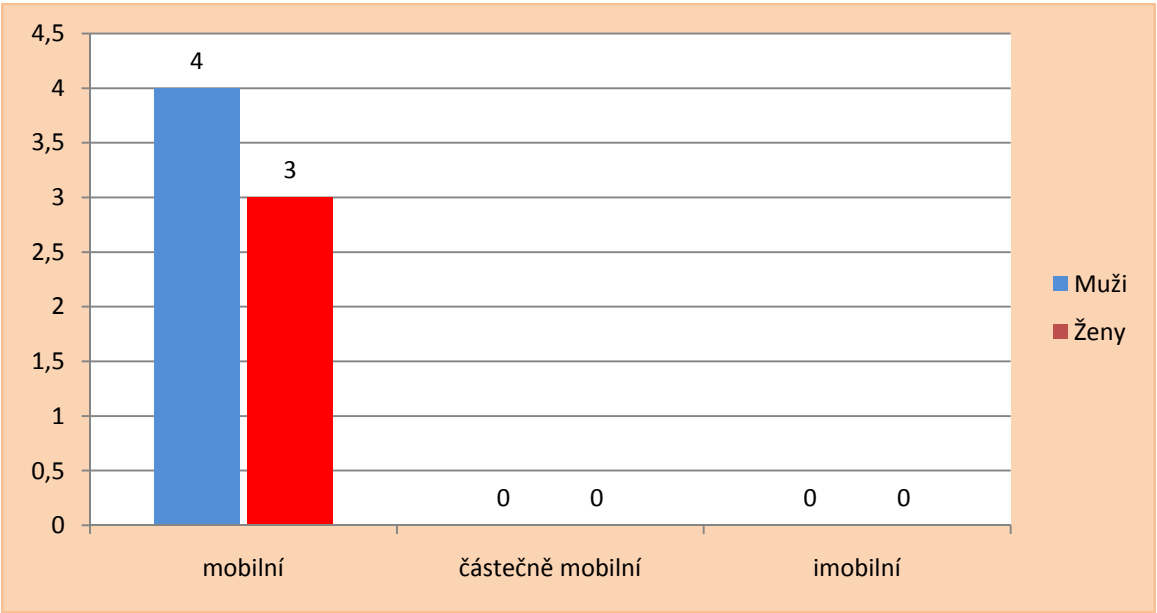
Věkové složení klientů k 31.12.2013



Zdravotní stav klientů

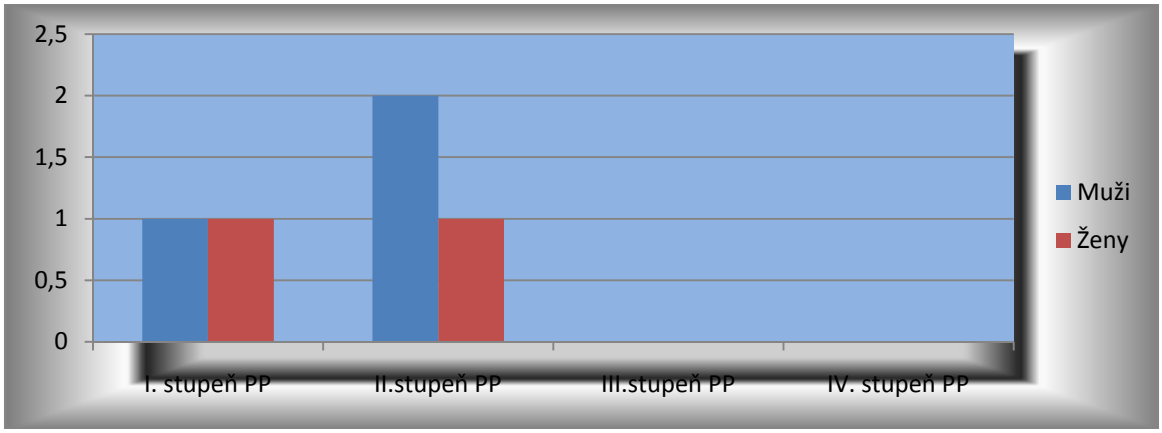
	2011			2012			2013		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	-	-	-	-	-	-	7	4	3
částečně mobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-
imobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zdravotní stav klientů k 31.12.2013



Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2013

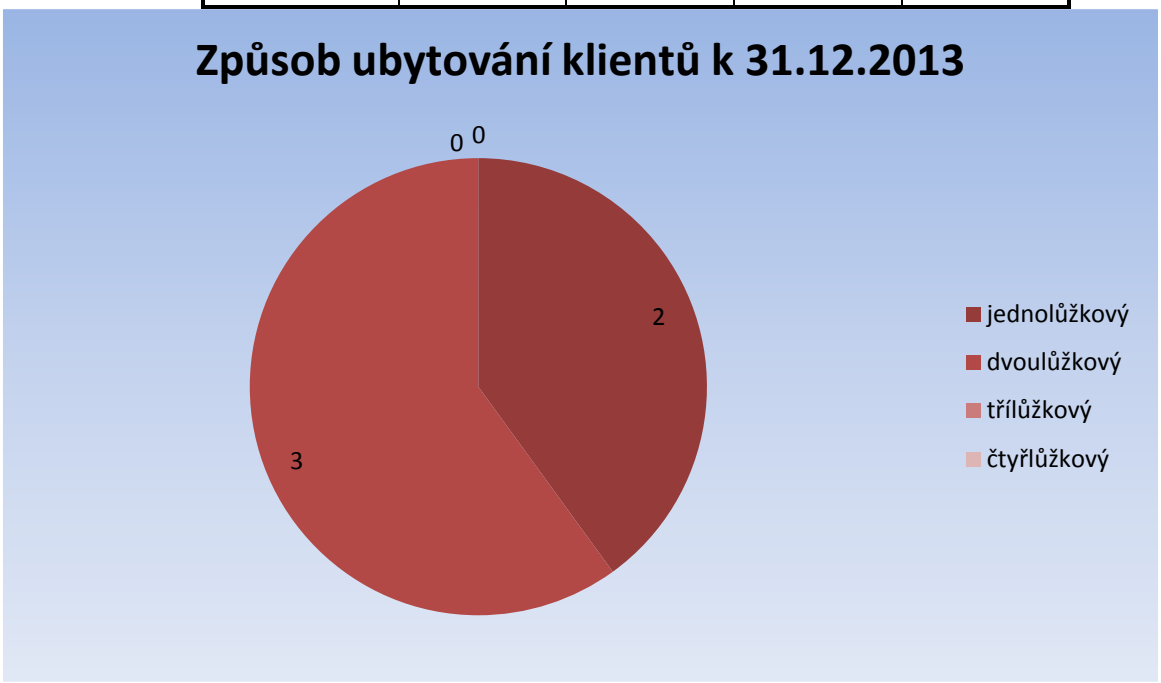
	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	2	1	1
stupeň II.	3	2	1
stupeň III.	1	1	0
stupeň IV.	0	0	0



Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2013

Způsob ubytování klientů k 31.12.2013

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

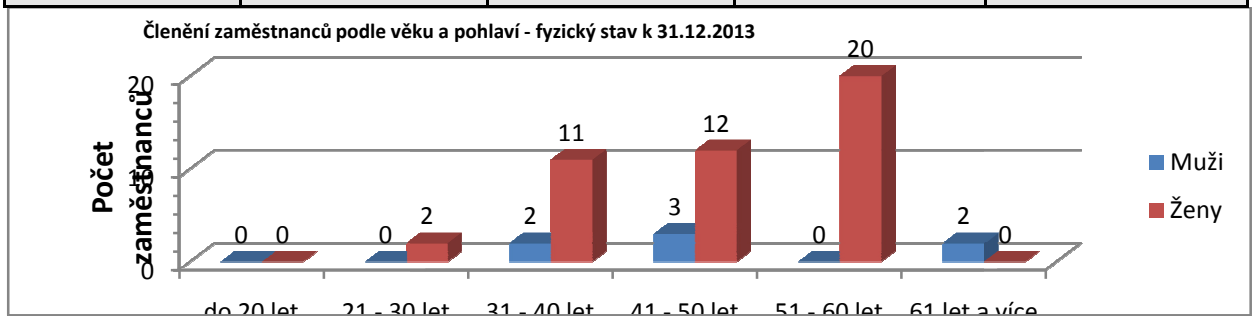


Příloha č. 2a

Základní personální údaje u DOZP

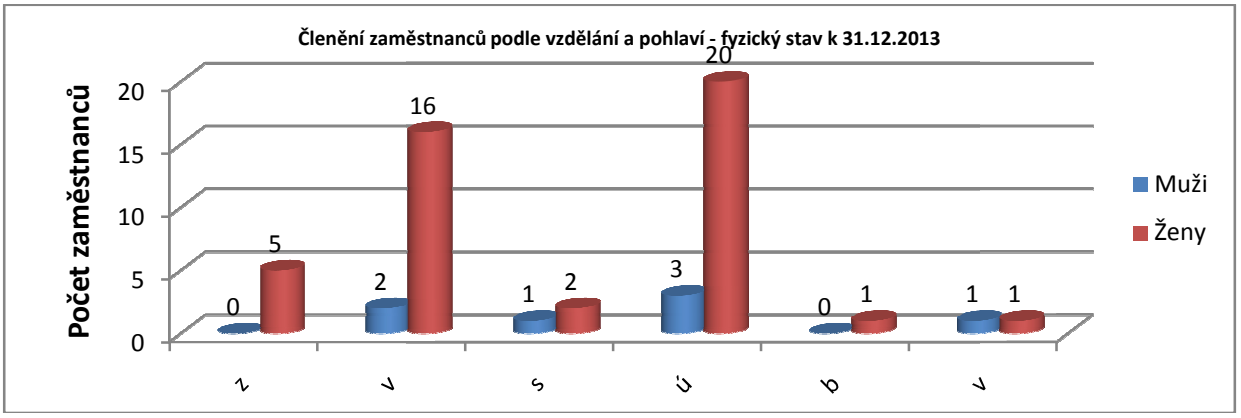
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2013

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	-	2	2	3,8
31 - 40 let	2	11	13	25,0
41 - 50 let	3	12	15	28,8
51 - 60 let	-	20	20	38,6
61 let a více	2	-	2	3,8
celkem	7	45	52	100
%	13,5	86,5	100	x



Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2013

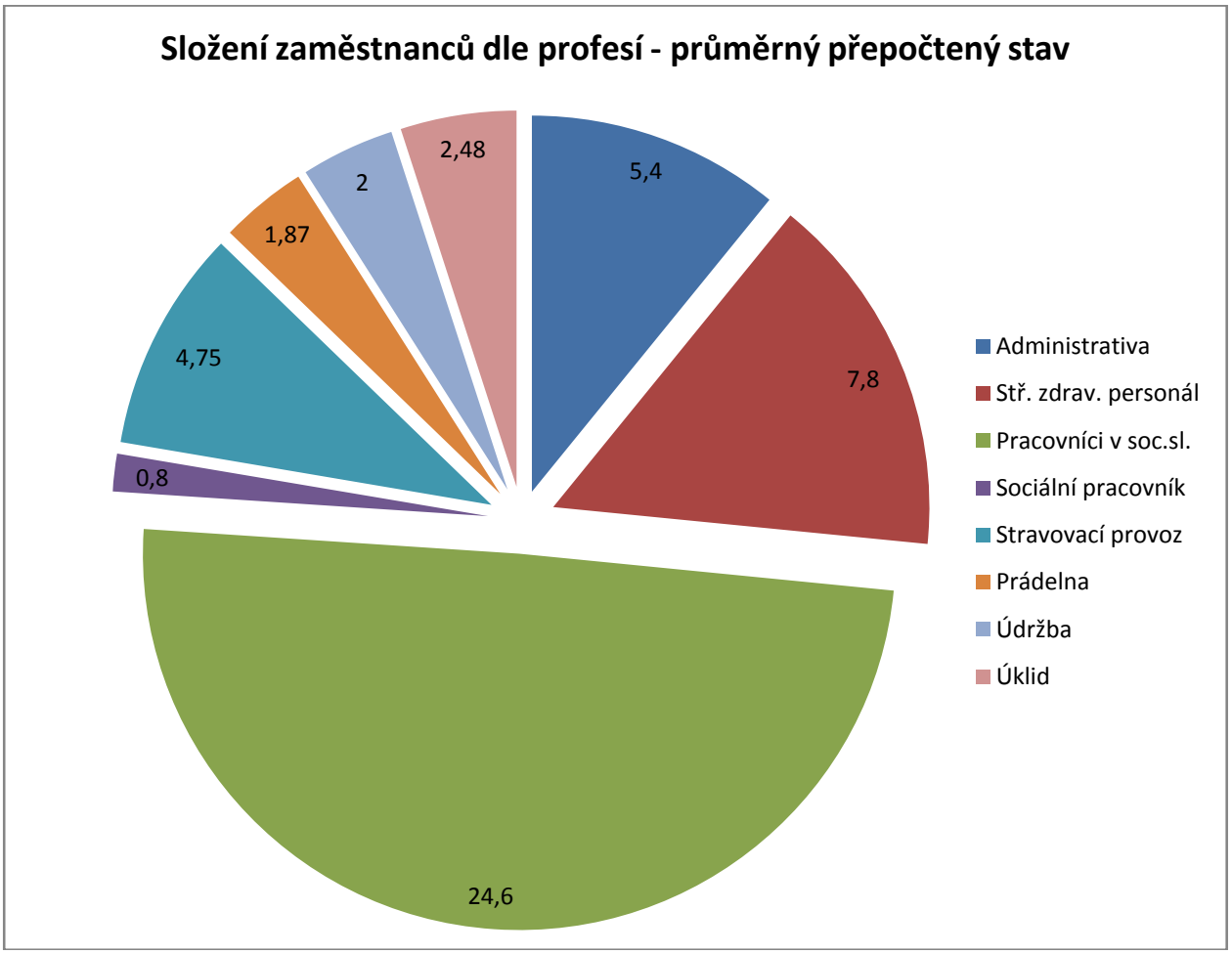
Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	-	5	5	9,6
vyučen	2	16	18	34,6
střední odborné	1	2	3	5,8
úplné střední s maturitou	3	20	23	44,3
bakalářské	-	1	1	1,9
vysokoškolské	1	1	2	3,8
celkem	7	45	52	100



Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav

Složení zaměstnanců	2011	2012	2013
Administrativa	6,45	5,21	5,4
Střední zdravotnický personál	7	7,6	7,8
Pracovníci v sociálních službách	24,3	25	24,6
Sociální pracovníci	0,9	1	0,8
Stravovací provoz	4,95	4,81	4,75
Prádelna	2,08	1,87	1,87
Údržba	2	2	2
Úklid	2,17	2,24	2,48*

*vč.VPP (0,37)



Stav zaměstnanců a průměrná mzda

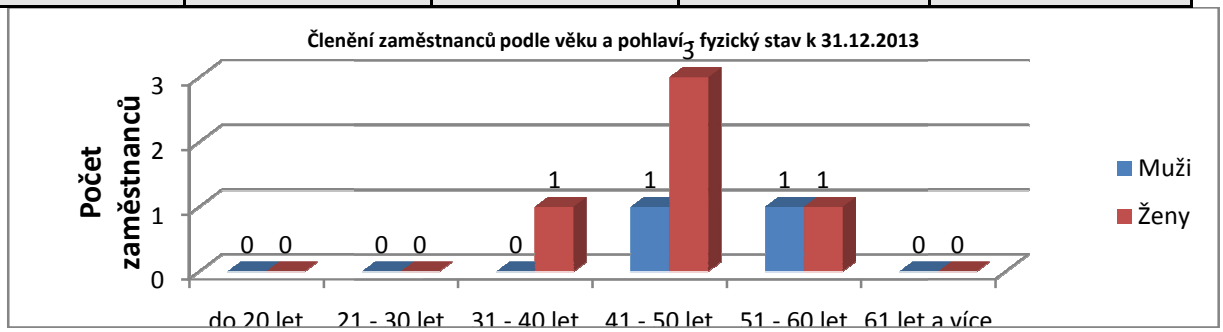
	2011	2012	2013
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	49,9	49,8	49,7
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	21421	21815	21556
Mzdové náklady v tis.Kč	13123	13421	13269

Příloha č. 2b

Základní personální údaje u CHB

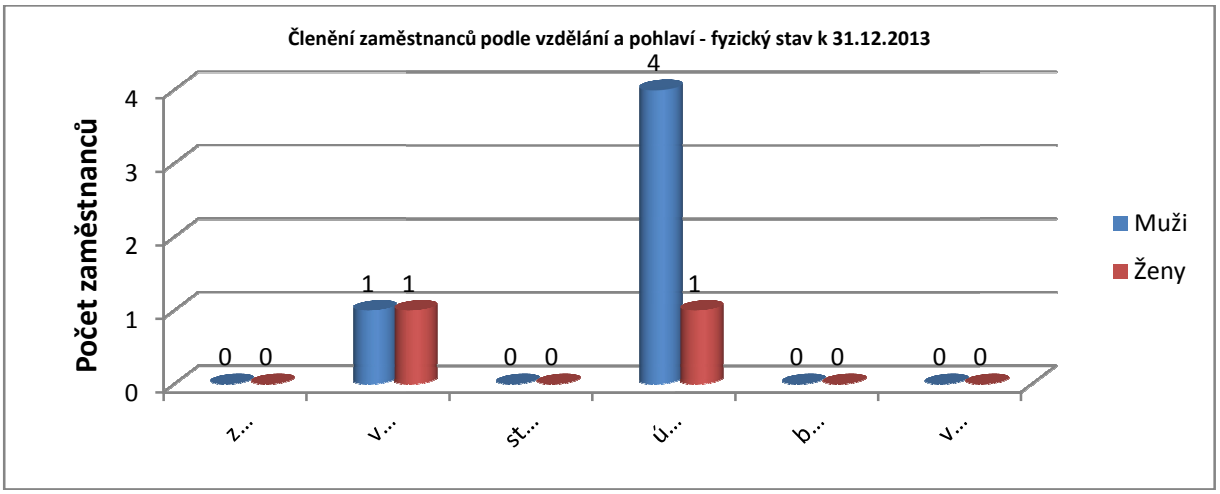
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2013

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	-	-	-	-
31 - 40 let	-	1	1	14,3
41 - 50 let	1	3	4	57,2
51 - 60 let	1	1	2	28,6
61 let a více	-	-	-	-
celkem	2	5	7	100
%	28,6	71,4	100	x



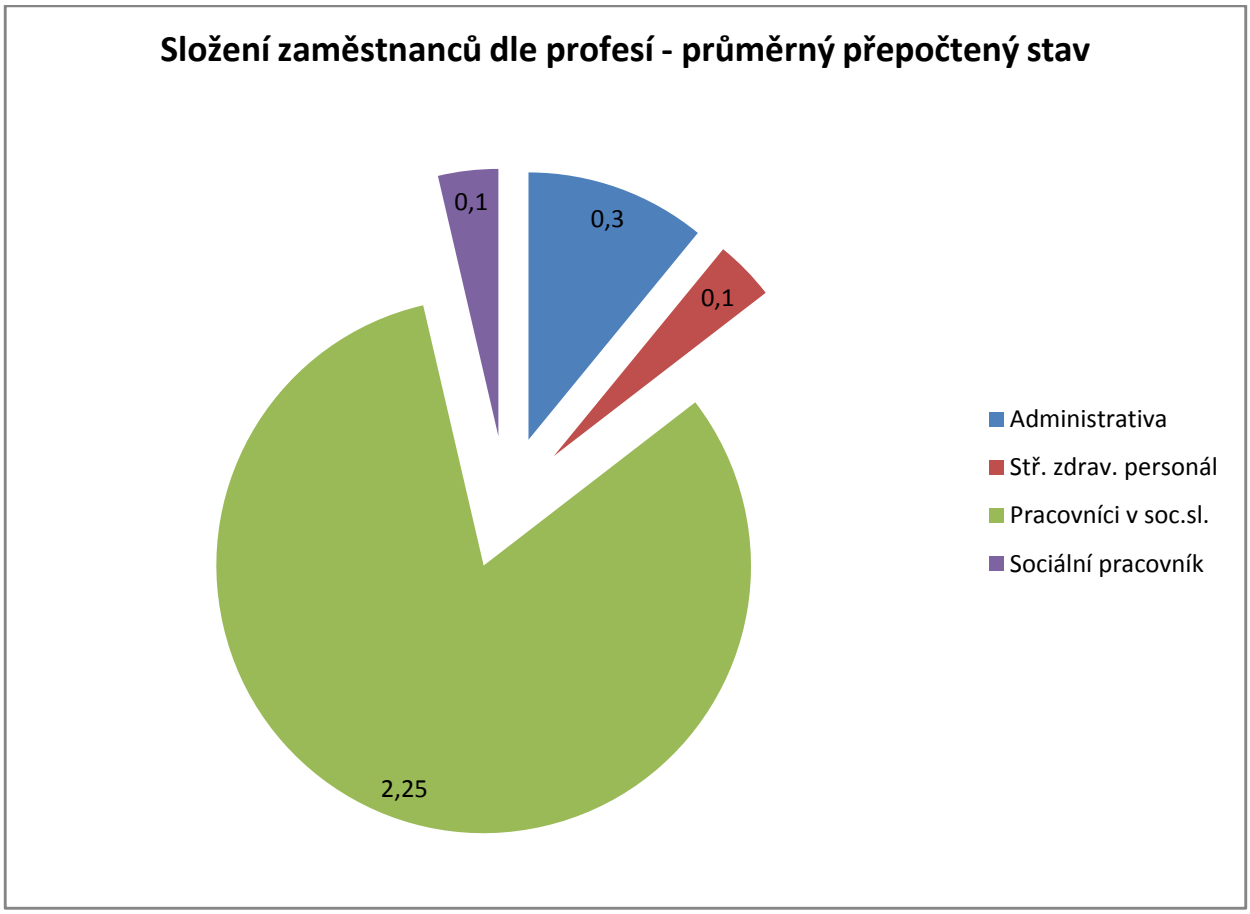
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2013

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	-	-	-	-
vyučen	1	1	2	28,6
střední odborné	-	-	-	-
úplné střední s maturitou	1	4	5	71,4
bakalářské	-	-	-	-
vysokoškolské	-	-	-	-
celkem	2	5	7	100



Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav

Složení zaměstnanců	2011	2012	2013
Administrativa	-	-	0,3
Střední zdravotnický personál	-	-	0,1
Pracovníci v sociálních službách	-	-	2,25
Sociální pracovníci	-	-	0,1
Stravovací provoz	-	-	-
Prádelna	-	-	-
Údržba	-	-	-
Úklid	-	-	-



Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2011	2012	2013
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	-	-	2,7
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	-	-	23668
Mzdové náklady v tis.Kč	-	-	790

Příloha č. 3

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2011		2012		2013	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4322		2737		2907	
502 Energie	2790		2827		3235	
511 Opravy a udržování	1093		1340		1294	
512 Cestovné	24		22		19	
513 Náklady na reprezentaci	10		8		24	
518 Služby	659		715		951	
521 Mzdové náklady	13124		13497		14154	
524-528 Zákonné a soc.poj.	4515		4638		4886	
Příděly do FKSP	104		132		137	
Ostatní náklady	94		1508		1340	
551 Odpisy	2281		2505		2521	
Náklady celkem	29016		29929		31468	

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2011		2012		2013	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	14707		14581		14132	
-tržby za vlastní výrobky	0		0		0	
-tržby z prodeje služeb	14707		14581		14132	
- tržby za prodané zboží	0		0		0	
648 Zúčtování fondů	440		125		6	
Příspěvek zřizovatele na provoz kaz.	4938		6696		4906	
Dotace	8840		8500		12138	
Ostatní výnosy	91		140		466	

Výnosy celkem	**29016**		**30042**		**31648**	

Hospodářský výsledek	2011		2012		2013	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0		**113**		**180**	

Náklady na 1 místo (lůžko) : služba domovy pro osoby se zdravotním postižením: 421 tis. Kč
služba chráněné bydlení : 341 tis.Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Drobné strojní oprava a opravy služebních vozidel	279	Organizace
Oprava trafostanice	366	Pojistná událost
Oprava pokoje a kuchyně v budově č.p.122 – oprava omítek a stropů	64	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava 2 pokojů v budově č.p.122 – oprava stropů a omítek	103	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava podlahových krytin v budovách č.p.118 a 278	108	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava podlah a omítek hospodářské budovy	83	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava 2ks vchodových dveří v budově č.p.278 a kuchyně formou výměny dřevěných za plastové	42	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava vnějších omítek na budově č.p.119	34	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava topení v budově kuchyně, v č.p.122 a č.p.118	74	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz

* organizace, zřizovatel, dotace

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2012	**117**
z toho sponzorské dary minulých let	**28**
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2012	**113**
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2013	**23**
Tvorba celkem	**253**
Čerpání celkem	**6**

Zdroje celkem k 31.12.2013	**247**

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2012	**115**
z toho sponzorské dary za r.2012	**0**
Odpisy	**2521**
Jiné zdroje (sponzor.dary,invest.dotace,apod.) za r. 2013	**0**
Převod z RF	**0**
Tvorba celkem	**2636**
Čerpání celkem	**2059**

Zdroje celkem k 31.12.2013	**577**

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2012	0
Převod z HV z r. 2012	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2013	**0**

Přehled přijatých sponzorských darů

	2011		2012		2013	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanční dary	**9**	**17**	**1**	**10**	**2**	**23**

Příloha

č. 4

Finanční plán na rok 2014

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2013			Skutečnost k 31.12.2013 za HČ a DČ	FP na rok 2014		
	r. 2011	r. 2012	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	**3028**	**2737**	**2910**	**2910**	**0**	**2907**	**2920**	**2920**	**0**
502 - Spotřeba energie	**2790**	**2827**	**3309**	**3309**	**0**	**3235**	**4210**	**4210**	**0**
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
elektrická energie	2613	2649	3100	3100	0	3032	3940	3940	**0**
plyn	0	1	9	9	0	9	30	30	**0**
voda	177	177	200	200	0	194	240	240	**0**
504 - prodané zboží	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
506-507 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511 - Opravy a udržování, z toho:	**1093**	**1340**	**1270**	**1270**	**0**	**1294**	**1030**	**1030**	**0**
z toho: stavební	768	996	1000	1000	0	1015	720	720	**0**
ostatní	325	344	270	270	0	279	310	310	**0**
512 - Cestovné	**24**	**22**	**20**	**20**	**0**	**19**	**30**	**30**	**0**
513 - Náklady na reprezentaci	**10**	**8**	**24**	**24**	**0**	**24**	**30**	**30**	**0**
516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
518 - Ostatní služby	**667**	**715**	**974**	**974**	**0**	**951**	**1071**	**1071**	**0**
z toho: služby spojů	107	116	140	140	0	133	140	140	**0**
- odvoz a likvidace odpadů	123	125	140	140	0	135	190	190	**0**
- bankovní poplatky	8	8	10	10	0	10	12	12	**0**
-revize strojů a zařízení	14	54	30	30	0	26	60	60	**0**
-praní prádla	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
-ostatní služby	415	412	**654**	**654**	0	647	**669**	**669**	**0**
521 - Mzdové náklady	**13167**	**13497**	**14171**	**14171**	0	**14154**	**14680**	**14680**	**0**
524 – 528 Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	**4577**	**4770**	**5040**	**5040**	**0**	**5023**	**5272**	**5272**	**0**

531 -538 - Daň silniční, daň z nemovitosti a jiné daně a poplatky	1	2	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
549 – Ostatní náklady z činnosti, z toho:	**85**	**161**	**127**	**127**	0	**133**	**100**	**100**	**0**
Zákonné pojištění organizace,pojištění majetku	70	88	77	77	0	77	80	80	**0**
Ostatní	15	73	**50**	**50**	0	56	20	20	**0**
551 - Odpisy dlouhodobého majetku, z toho	**2280**	**2505**	**2521**	**2521**	0	**2521**	**2556**	**2556**	**0**
Movitý majetek	439	575	**591**	**591**	0	591	605	605	**0**
Nemovitý majetek	1841	1930	**1930**	**1930**	0	1930	1951	1951	0
552 – 553 Prodaný DNM a DHM	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
555-557 – Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, náklady z vyřazených pohledávek	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	**1294**	**1345**	**1170**	**1170**	0	**1207**	**250**	**250**	**0**
562 – Úroky	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
591-595 – Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
Náklady celkem	**29016**	**29929**	**31536**	**31536**	**0**	**31468**	**32149**	**32149**	**0**

Výnosy	**Skutečnost**		**UFP roku 2013**			**Skutečnost k 31.12.2013 HČ a DČ**	**FP na rok 2014**		
	r. 2011	**r. 2012**	**Celkem**	**HČ**	**DČ**		**Celkem**	**HČ**	**DČ**
601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
602 – Výnosy z prodeje služeb, z toho	**14683**	**14581**	**14590**	**14590**	0	**14581**	**13090**	**13090**	**0**
Tržby od klientů, PnP	12836	12662	**12210**	**12210**		12289	**11450**	**11450**	
Tržby od zdravotních pojišťoven	1667	1728	**1610**	**1610**		1637	**1450**	**1450**	
Ostatní	204	191	**203**	**203**		206	**190**	**190**	
603 – Výnosy z pronájmu	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
604 – Výnosy z prodaného zboží	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
644 – 646 Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků	1	**2**	**1**	**1**	0	**1**	**0**	**0**	**0**
648 – Čerpání fondů, z toho:	**440**	**125**	**6**	**6**	0	**6**	**10**	**10**	**0**
z toho použití: RF	440	125	6	6	0	6	10	10	**0**
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	200	200	**0**
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

649 – Ostatní výnosy z činnosti	**71**	**54**	**439**	**439**	0	**444**	**60**	**60**	**0**
662-669-Úroky,kurzové zisky a ost.fin.výnosy	**19**	**18**	**21**	**21**	0	**21**	**16**	**16**	**0**
672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem, z toho:	**13778**	**15262**	**17046**	**17046**	**0**	**17044**	**18773**	**18773**	**0**
Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK	4938	6696	**4906**	**4906**	0	4906	**4927**	**4927**	**0**
z toho: příspěvek zřizovatele na provoz – ZU	4938	6696	4906	4906	0	4906	4927	4927	**0**
Výnosy z transferů ze SR, z toho:	**8840**	**8566**	**12140**	**12140**	**0**	**12138**	**13846**	**13846**	**0**
Dotace MPSV	8840	8500	12100	12100	0	12100	13783	13783	**0**
Ostatní	0	66	40	40	**0**	38	63	63	**0**
Výnosy celkem	**29016**	**30042**	**31536**	**31536**	**0**	**31648**	**32149**	**32149**	**0**

Doplňkové údaje:	***r. 2011***	***r. 2012***	***r. 2013***	***r. 2014 plán***
Přepočtený počet zaměstnanců**	***49,20***	***49,94***	***52,40***	***53,50***
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	***21714***	***21421***	***21673***	***21613***
Počet klientů ***	***71***	***71***	***71***	***71***

** 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.