



Domov Brtníky

Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření

za rok 2020

Obsah

I.	Sídlo organizace	4
II.	Vznik a postavení organizace	4
III.	Zaměření a činnost organizace	4
III.1	Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP)	4
III.2	Chráněné bydlení (dále jen CHB)	7
IV.	Stavebně technické uspořádání, k 31. 12. 2020.....	9
IV.1	Objekty v kterých je poskytována služba DOZP.....	9
IV.2	Objekty v kterých je poskytována služba CHB	11
V.	Základní údaje o klientech	12
VII.	Organizační struktura k 31. 12. 2020	13
VIII.	Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců	13
IX.	Hospodaření organizace	14
X.	Rozpočet na rok 2021.....	14
XI.	Vedení organizace, kontakty.....	14
	Příloha č. 1a.....	15
	1.1 Základní údaje o klientech pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP)	15
	1.1.1 Přehled o počtech klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2020	15
	1.1.2 Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2020	15
	1.1.2 Věkové složení klientů k 31. 12. 2020.....	16
	1.1.3 Zdravotní stav klientů k 31. 12. 2020.....	17
	1.1.4 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2020.....	17
	1.1.5 Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2020	18
	Příloha č. 1b.....	18
	1.1 Základní údaje o klientech pobytové služby Chráněné bydlení (dále jen CHB).....	18
	1.1.1 Přehled o počtech klientů CHB k 31. 12. 2020	18
	1.1.2 Složení klientů CHB dle krajů k 31. 12. 2020	19
	1.1.3 Věkové složení klientů CHB.....	19
	1.1.4 Zdravotní stav klientů CHB.....	20
	1.1.5 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2020 u klientů CHB	21
	1.1.6 Způsob ubytování klientů CHB k 31. 12. 2020.....	21
	Příloha č. 2a.....	23
	1.1 Základní personální údaje u DOZP	23
	1.1.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2020.....	23
	1.1.2 Členění zaměstnanců DOZP podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2020.....	24
	1.1.3 Složení zaměstnanců DOZP dle profesí – průměrný přepočtený stav	25

1.1.4	Stav zaměstnanců DOZP a průměrná mzda.....	26
Příloha č. 2b.....		27
1.1	Základní personální údaje u CHB	27
1.1.1	Členění zaměstnanců CHB podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2020	27
1.1.2	Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2020	28
1.1.3	Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav.....	29
1.1.4	Stav zaměstnanců CHB a průměrná mzda	30
Příloha č. 3.....		31
1.1	Hospodaření organizace	31
1.1.1	Přehled nákladů (v tis. Kč)	31
1.1.2	Přehled výnosů (v tis.Kč).....	32
1.1.3	Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování	33
1.2	Finanční fondy.....	34
1.2.1	Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč	34
1.2.2	Fond investic - tvorba a čerpání v tis. Kč	35
1.2.3	Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč.....	35
1.2.4	Přehled přijatých sponzorských darů.....	35
Příloha č. 4.....		36
1.1	Rozpočet na rok 2021	36

I. Sídlo organizace

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

II. Vznik a postavení organizace

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

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

Do roku 1994 byl ústav jednou z organizací spadajících pod Okresní ústav sociálních služeb Děčín. V roce 1995 získal právní subjektivitu, zřizovatelem se stal Okresní úřad Děčín a od roku 2003 se stal Ústav sociální péče Brtníky příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. S účinností od 1.6.2019 se organizace přejmenovala na Domov Brtníky, p.o.

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

III. Zaměření a činnost organizace

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

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

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

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

Specifikace činnosti sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením:

Poskytování sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením, případně v kombinaci s jiným zdravotním postižením, a to od věku 18 let. Kapacita služby se v rámci transformace a humanizace zařízení snižuje v závislosti na vzniku pobytových míst ve službě Chráněné bydlení. Do 31. 12. 2020 byla kapacita služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením 52 osob.

Poslání sociální služby DOZP:

Posláním naší služby je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dospělým osobám se zdravotním postižením, které nemohou z objektivních důvodů nadále žít ve svém původním prostředí s ohledem na potřebu celodenní ošetrovatelské péče. Posláním sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením je umožnit uživatelům žít takovým způsobem života, který se co nejvíce blíží způsobu života běžné populace s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti

jednotlivých uživatelů a s využitím dostupných veřejných služeb. Poskytování sociální služby vychází vždy z individuálních potřeb a potřebné míry podpory uživatele. Při činnostech vedoucích k zvyšování samostatnosti uživatele v péči o vlastní osobu a vytváření životních a pracovních návyků zajišťujeme podporu s možností uplatnit právo vlastní volby a oprávněných zájmů uživatele.

Aktivity, které byly organizovány v rámci služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením v roce 2020 např.:

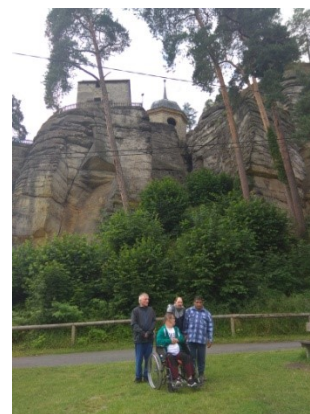
Únor:

- 14. 2. Masopust



Červenec:

- 11. 7. - 17. 7. Dovolena ve Sloupu



Srpen

- 29. 8. Oslavy 150 let od povýšení Krásné Lípy na město



Prosinec

- 31. 12. Silvestr 2020



III.2 Chráněné bydlení (dále jen CHB)

Specifikace činnosti sociální služby CHB:

Účelem je poskytování pobytové sociální služby Chráněné bydlení pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením, případně v kombinaci s jiným zdravotním postižením, a to od věku 18 let, kteří vyžadují nižší míru podpory, než jaká je poskytována ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita služby byla k 31. 12. 2020 19 lůžek.

Poslání sociální služby CHB:

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

Uživatele služby chráněné bydlení podporujeme v samostatnosti při organizování svého volného času, samozřejmě v případě potřeby je uživatelům při organizaci poskytnuta podpora ze strany asistentů CHB.

Bohužel aktivity klientů byly v loňském roce poznamenány karanténními opatřeními kvůli pandemii nemoci COVID-19. Tato opatření se mimo jiné promítly i do možnosti trávení volného času, zejména s ohledem na omezené možnosti pohybu klientů a setkávání s dalšími osobami. Personál služby s klienty pracoval na tom, aby úspěšně zvládali tato opatření dodržovat a díky jejich dodržování se mohli účastnit alespoň některých společenských aktivit a nějakou formou mohli udržovat i své sociální kontakty

Zde předkládáme několik fotek ze života uživatelů na CHB a z některých akcí, které uživatelé CHB v roce 2020 podnikli:

Aktivity, které byly organizovány v rámci služby Chráněné bydlení v roce 2020 např.:

Duben

- Pálení čarodějnic



- Den s Českou televizí



- Návštěva Lučního baru v Krásné Lípě



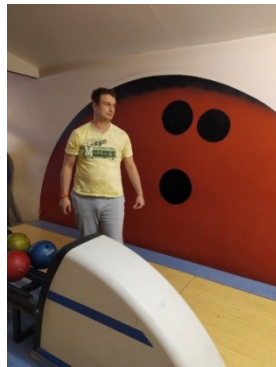
- Rekreaace



- Pouť



- Ze života klientů 2020



IV. Stavebně technické uspořádání k 31. 12. 2020

Domov Brtníky, p. o., poskytuje službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením v pěti objektech v obci Brtníky (v objektu č. p. 118, čp. 119, č. p. 278, objektu kuchyně a jídelny a pronajatém penzionu Rytíř z Ježova na Salmově). Službu Chráněné bydlení (dále jen CHB) poskytuje v pronajatých bytech v Rumburku.

IV.1 Objekty, v kterých je poskytována služba DOZP

Objekty v Brtníkách, kde je poskytována služba DOZP, jsou udržovány a postupně opravovány s cílem dosažení co nejúspornějšího provozu a zároveň za účelem vzniku domácností v duchu humanizovaného prostředí. Areál Domova Brtníky se skládá z pěti objektů, z nichž jsou tři mezi sebou stavebně propojeny, což ocení zejména imobilní klienti např. za nepříznivého počasí. Rovněž zahrada Domova Brtníky je bezbariérová a stavební úpravy areálu jsou prováděny s ohledem na další odstraňování bariér. Budova č. p. 122 v současné době prochází kompletní rekonstrukcí.

V roce 2013 byla realizována investiční akce zřizovatele, KÚ Ústeckého kraje, 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. V roce 2014 byla v objektu č. p. 278 mezi I. a II. NP instalována schodišťová sedačka, čímž byl usnadněn přístup uživatelů služeb do pokojů ve II. NP, tímto se stal tento objekt částečně bezbariérovým. V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce objektu č. p. 118 za účelem vzniku bezbariérového prostředí s 3 domácnostmi o 16 ti lůžkách v jedno a dvoulůžkových pokojích. Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – specifický cíl 2 včetně finanční spoluúčasti zřizovatele příspěvkové organizace, Ústeckého kraje.

Objekt č. p. 118

Tento objekt je naprosto bezbariérový o třech domácnostech o 16 lůžkách v jedno a dvoulůžkových pokojích.



Objekt č. p. 119, tzv. „Vila“

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

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

Ve III. NP je umístěna takřka veškerá administrativa.



Objekt č. p. 122, tzv. „Celnice“

Tento objekt na základě vydaného stavebního povolení byl na konci roku 2019 postupně vyklízen a připravován na předání stavební firmě, které proběhlo počátkem roku 2020. Stavební firma provádí kompletní rekonstrukce s termínem předání zrekonstruované budovy v červenci roku 2021. Po té se uživatelé služeb, kteří byli na přechodnou dobu odstěhováni do penzionu Rytíř z Ježova na Salmově, vrátí zpět do této budovy. Dále byly na pozemku nad budovou č. p. 122 téhož roku vyvrtány 2 vrty na pitnou vodu, které by měly být v roce 2021 s úpravnou vodou napojeny do vodovodního řádu domova a zásobovat tak pitnou vodou celé zařízení, čímž se stane celé zařízení soběstačné v odběru pitné vody.

Objekt č. p. 278, tzv. „Domeček“

Zde je ubytováno 7 klientů převážně na jednolůžkových pokojích, k dispozici mají kuchyňku, obývací pokoj a veškeré sociální zázemí. V roce 2012 se nám podařilo na domečku zrealizovat výměnu stávajících oken za plastová, zrekonstruovat veškeré sociální zařízení, obývací pokoj, kuchyň a zázemí pro zaměstnance. V roce 2013 došlo v rámci investiční akce zřizovatele, Ústeckého kraje, k opravě a zateplení střechy, k instalaci střešních oken a tím k vzniku dvou jednolůžkových pokojů. V rámci těchto oprav a investic došlo k zařazení tohoto objektu do energetické náročnosti „C“ – Úsporná. V roce 2014 byla v objektu domečku mezi I. a II. NP instalována schodišťová sedačka, čímž byl usnadněn přístup uživatelů služeb do pokojů ve II. NP.



Objekt kuchyně a jídelny

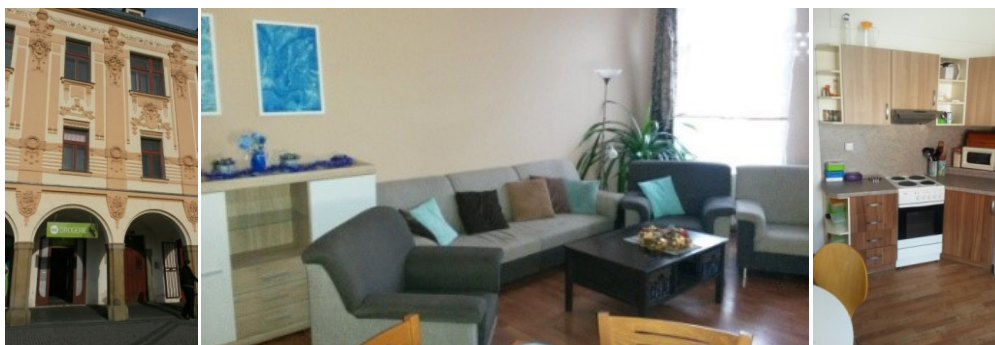
V areálu je objekt kuchyně a jídelny. Tento objekt je stavebně propojen s budovami č. p. 118 a č. p. 122. Objekt byl postaven v roce 2005. Vznikl zde moderní kuchyňský provoz, jehož vybavení umožňuje přípravu kvalitní, zdravotně vyvážené stravy dle současných trendů, jako např. příprava jídla v páře,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

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

IV.2 Objekty, v kterých je poskytována služba CHB

Objekt – byt Lužické náměstí 101, Rumburk

Na této adrese je služba CHB poskytována od 1. 1. 2016 a to v pronajatém městském bytě ve III. NP bytové zástavby činžovního domu Lužického náměstí. Součástí bytu je obývací pokoj, kuchyň, sociální zázemí a dva dvojlůžkové pokoje. Kapacita bytu jsou 4 lůžka.



Objekt - Jiříkovská 951, Rumburk

Od 1. 1. 2018 je služba CHB poskytována v 6 pronajatých bytech, typu 1+1, nebo 2+1, které jsou umístěny v I., II. a III. NP činžovního domu, v klidné lokalitě města Rumburku. Všechny tyto byty jsou kompletně nově zrekonstruovány, 2 byty v přízemí jsou bezbariérové. Celková kapacita objektu je 13 lůžek.



Objekt – byt Ulice Šluknovská 3, Rumburk

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

V. Základní údaje o klientech

Domov Brtníky, p. o., poskytoval k 31. 12. 2020 sociální služby 68 klientům s mentálním postižením, u některých kombinované s tělesným či smyslovým postižením. Z celkové kapacity 52 klientů sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením, byla tato služba poskytována 50 klientům v budovách poskytovatele Brtníky a 18 klientům služba Chráněné bydlení na domácnostech v Rumburku. Celková kapacita služby Chráněné bydlení byla k 31. 12. 2019 19 klientů.

Od roku 2020 probíhá výstavba nového bezbariérového objektu Brtníky, č. p. 122 pro 18 klientů. Tato budova bude rozdělena do 4 samostatných domácností a klienti budou ubytováni v jednolůžkových pokojích.

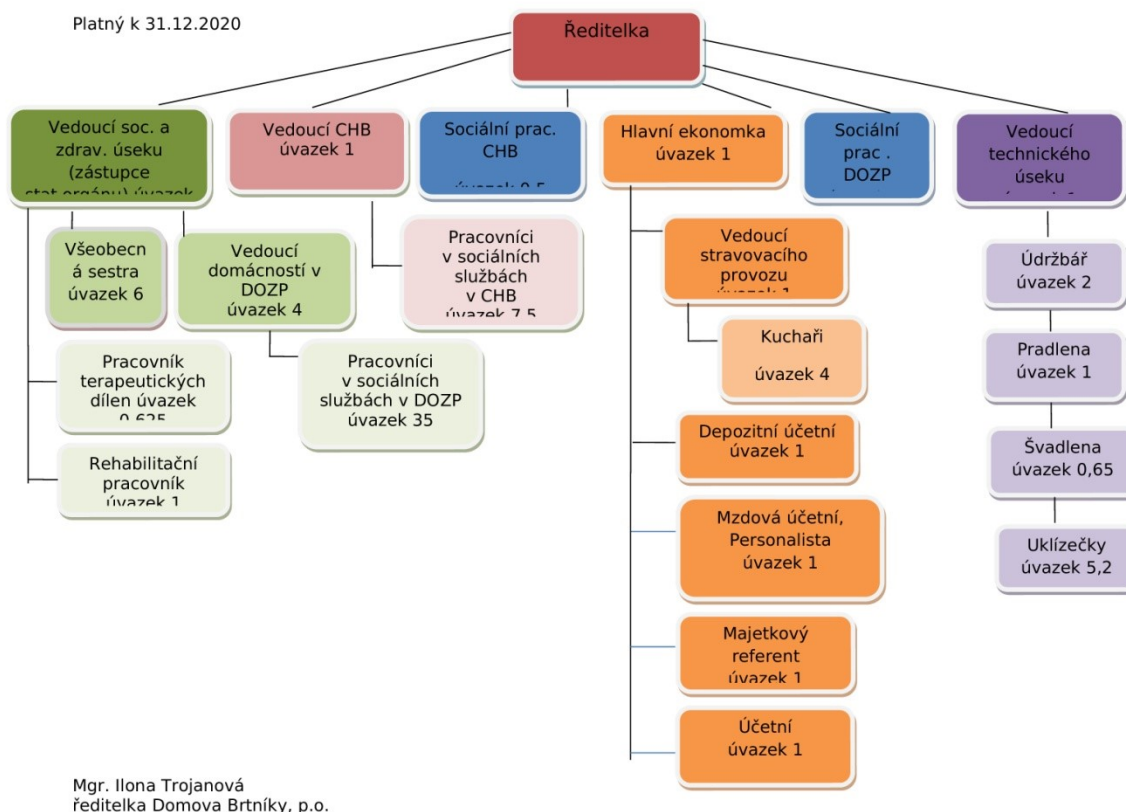
Příspěvek na péči mělo ke konci roku 2020 přiznáno 100% uživatelů. Bližší údaje: viz., přílohy č. 1a, b.

V rámci integrace našich klientů spolupracujeme s mnoha organizacemi v našem regionu. Některé organizace a podniky (např. RATIO Rumburk) zaměstnávají naše klienty z Chráněného bydlení na řádnou pracovní smlouvu. Od roku 2019 klienti z Chráněného bydlení i z Domovů pro osoby se zdravotním postižením pracují v Sociálním podniku SIMEVA, s. r. o. ve Varnsdorfu. U klientů, kteří se nedokázali ihned prosadit na trhu práce, poskytujeme v rámci výcviku pro zaměstnávání, dohody o pracovní činnosti v Domově Brtníky, p. o. Jedná se převážně o klienty z Chráněného bydlení. Dále spolupracujeme s Agenturou Pondělí, z. s. v Rumburku, Agenturou Krok, o. p. s. v Rumburku, Spolkem kolem do kola, o. p. s. v Mikulášovicích, s Chráněnými a Sociálně terapeutickými dílnami Kormidlo, o. p. s. ve Šluknově, Základní školou a Praktickou školou Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně, Euroinstitutem, praktickou školou a odborným učilištěm a dalšími.

Pokud to klientům fyzické a mentální schopnosti umožňují, pohybují se samostatně nejenom v rámci obce, ale cestují v rámci dojezdu do zaměstnání, za nákupy a kulturou, veřejnými dopravními prostředky do okolních obcí. Klienty motivujeme ve využívání komerčních služeb, jako je kadeřník, holič nebo pedikúra, poskytovaných mimo domov, či je podporujeme v zapojování se do různých společenských akcí v rámci občanského života, v rámci různých oslav, např. masopust, stavění májky, rozsvěcení vánočního stromu apod. Klienti se také zúčastňují různých soutěží (sportovní hry, hasičské soutěže, první pomoc, péče o domácnost, vaření apod.). V roce 2020 z důvodu opatření proti šíření nového onemocnění Covid - 19 byly značně omezeny veškeré aktivity pro klienty v rámci jejich bezpečí.

Od roku 2013 poskytujeme službu Chráněného bydlení ve smyslu ustanovení § 51, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Během několika posledních let se kapacita Chráněného bydlení několikrát zvyšovala, kdy do služby Chráněné bydlení přecházeli klienti ze služby Domov pro osoby se zdravotním postižením. V roce 2020 byla služba Chráněné bydlení poskytována na 3 adresách v Rumburku. Jednalo se o 2 byty v běžné bytové zástavbě a jeden činžovní dům s 6 byty.

VI. Organizační struktura k 31. 12. 2020



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

V roce 2020 v organizaci pracovalo k 31. 12. 2020 celkem 84 zaměstnanců, včetně zaměstnanců na částečný pracovní úvazek. Ve službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením to bylo 68 zaměstnanců a ve službě Chráněné bydlení celkem 10 zaměstnanců v přímé péči a 2 sociální pracovníci. Na službě Chráněné bydlení, se dále procentuálně podílel management domova.

V čele zařízení stojí statutární orgán - ředitelka, jejím zástupcem je ekonom domova. V přímé péči o klienty bylo zaměstnáno celkem 52 zaměstnanců. Zbývající počet zaměstnanců zajišťuje provoz kuchyně, údržby, prádelny a administrativu.

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

V organizaci je plně využíván systém celoživotního vzdělávání, personál je školen buďto přímo v organizaci, nebo využívá programů školicích středisek. Pracovníci přímé péče absolvovali pro rok 2020 povinné školení. Pro zaměstnance je dále zajišťováno skupinové proškolení formou pravidelných supervizí a několik stáží v jiných organizacích.

Dále byly uskutečněny tyto kurzy:

Komunikační dovednosti, Agresivní chování a jeho zvládnutí, Standart kvality č. 2, Motivace a aktivizace klientů ke změně v životě, Hodnocení přiměřené míry podpory uživatelů,

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3. Za rok 2020 vykázala naše organizace kladný hospodářský výsledek v celkové výši 168 tis. Kč, což bylo dáno doučtováním zdravotní péče za rok 2020 ve výši 350 tis. Kč.

IX. Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2021, uvedený v příloze č. 4, je sestaven podle předpokládaných výnosů a nákladů jako vyrovnaný. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 7. 9. 2020 usn. č. 132/31Z/2020 rozhodlo o sloučení p. o. Domov bez hranic Rumburk s p. o. Domov Brtníky k 1. 1. 2021. Z důvodu sloučení příspěvkových organizací je rozpočet na rok 2021 vyšší.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka:	Mgr. Ilona Trojanová
Zástupce ředitele:	Bc. Marcela Králová
Vedoucí sociálního a zdravotního úseku:	Bc. Marcela Králová
Ekonom:	Bc. Iveta Poučová
Sociální pracovníci:	Mgr. Jiří Lipenský Bc. Petra Čvančarová
Vedoucí technik:	Luboš Charvát
Vedoucího stravovacího úseku:	Eva Dvořáková
Lékařka:	MUDr. Jana Mísařová

Poštovní adresa: Domov Brtníky, p. o.,
Brtníky 119, 407 60 Brtníky

E-mail: dozp@dozpbtrtniky.cz

Webové stránky: www.dozpbtrtniky.cz

Telefon: 412336137

Tel./Fax: 412336084

Datová schránka: yubkii2

Příloha č. 1a

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

1.1.1 Přehled o počtech klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2020

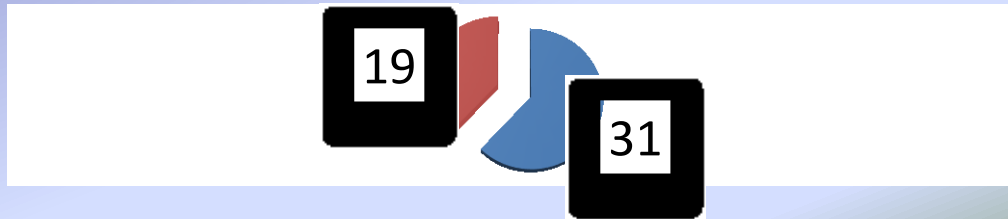
	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení DOZP k 31. 12. 2020	52	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2020	51	32	19
Přijato v r. 2020	-	-	-
Návrat k rodině	-	-	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2020	-	-	-
Odchod do jiné služby	-	-	-
Úmrtí	1	1	-
Ukončen pobyt v r. 2020 - celkem	1	1	-
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2020	50	31	19

1.1.2 Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2020

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

Složení klientů k 31.12.2020

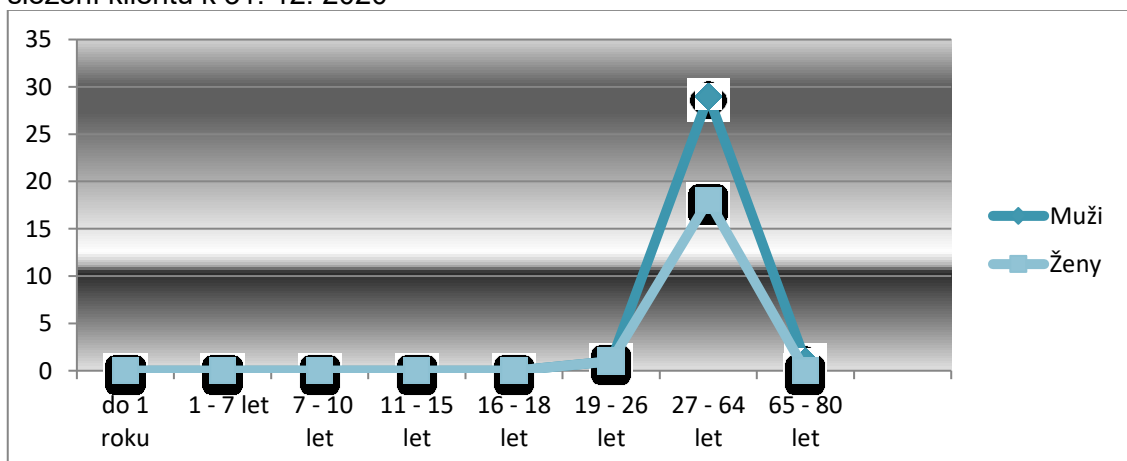
■ muži ■ ženy



1.1.2 Věkové složení klientů k 31. 12. 2020

	2018			2019			2020		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	2	1	1	3	1	2	2	1	1
27 - 64 let	50	30	20	48	29	19	47	29	18
65 - 80 let	2	2	0	2	2	0	1	1	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	44,6	48,8	38,1	45,3	50,1	37,9	46,6	50,6	40,2
Omezení ve svéprávnosti	48	31	17	49	30	19	38	23	15

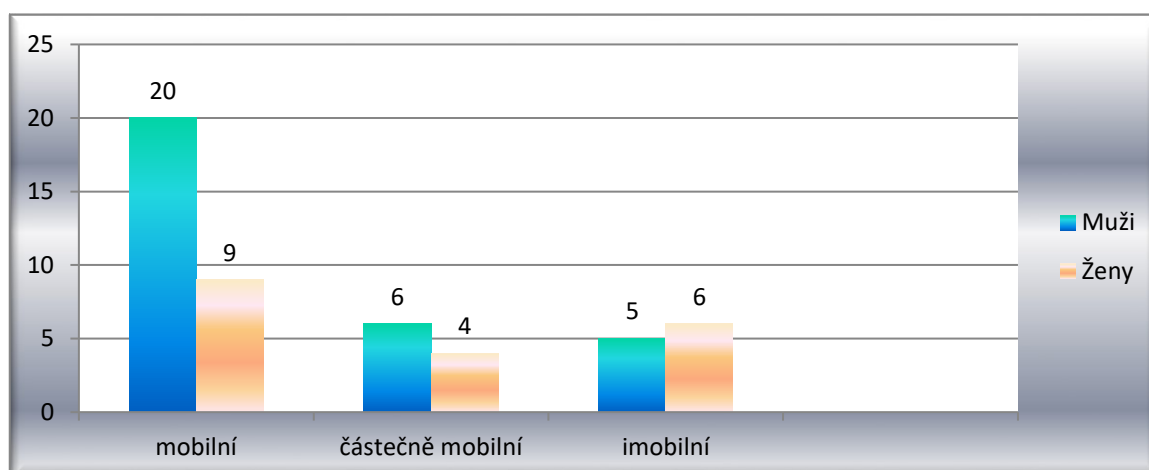
Věkové složení klientů k 31. 12. 2020



1.1.3 Zdravotní stav klientů k 31. 12. 2020

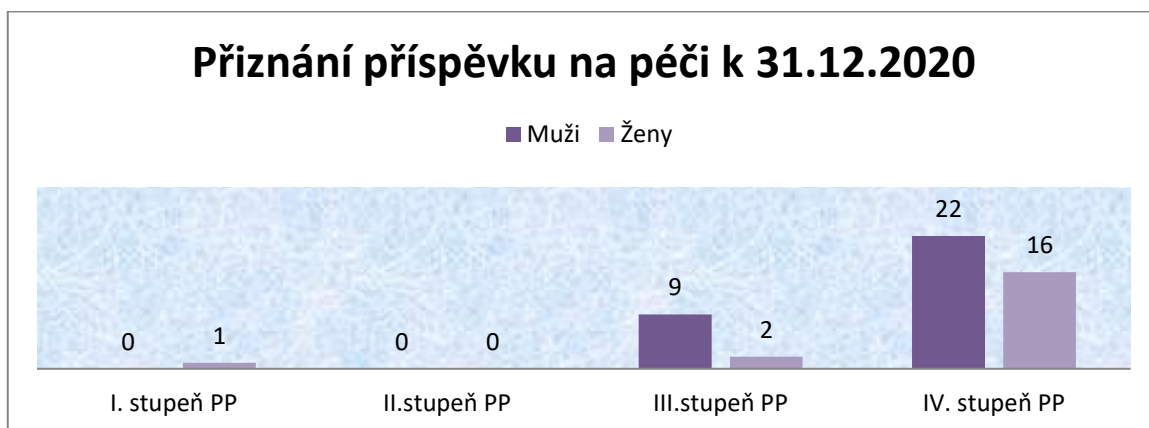
	2018			2019			2020		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	35	24	11	34	23	11	28	20	9
částečně mobilní	7	4	3	7	4	3	11	6	4
imobilní	12	6	6	12	6	6	11	5	6

Zdravotní stav klientů k 31. 12. 2020



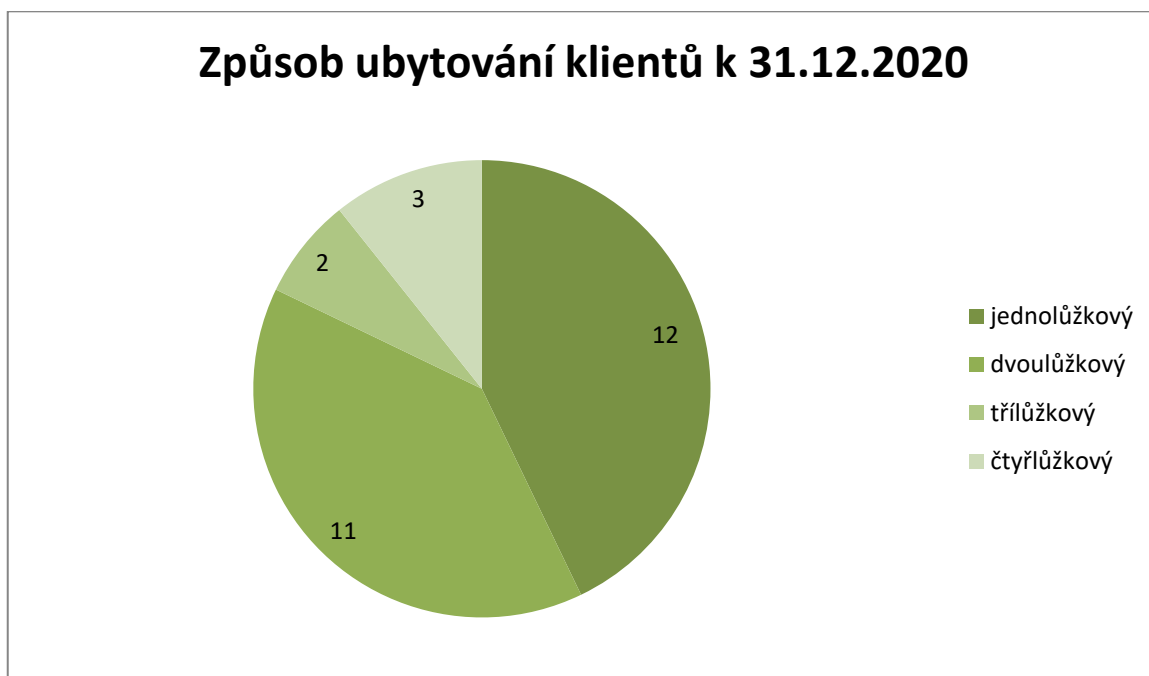
1.1.4 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2020

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	0	1
stupeň II.	0	0	0
stupeň III.	11	9	2
stupeň IV.	38	22	16



1.1.5 Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2020

Počet lůžek	1	2	3	4
Počet pokojů	12	11	2	3

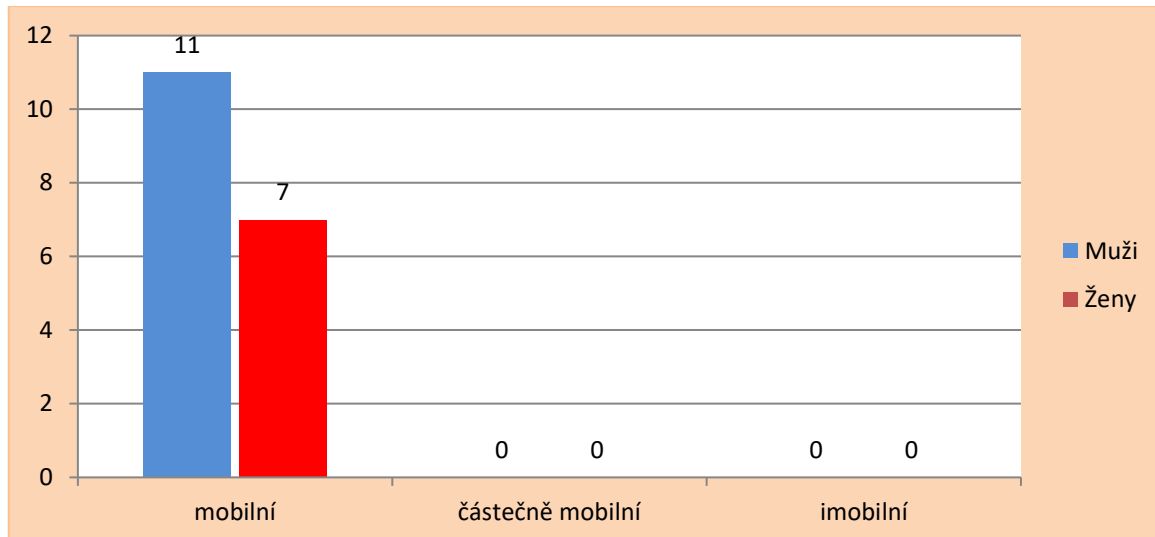


Příloha č. 1b

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

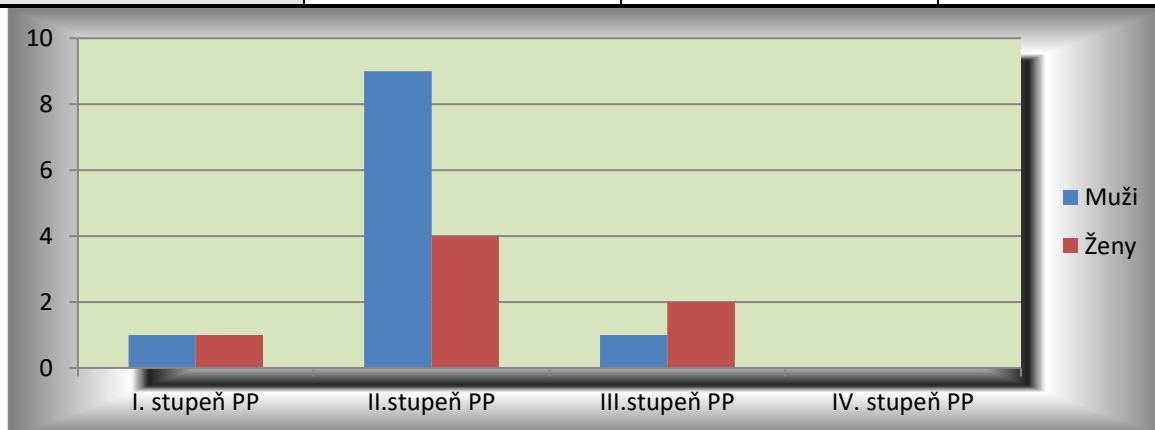
1.1.1 Přehled o počtech klientů CHB k 31. 12. 2020

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení CHB k 1. 1. 2020	19	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2020	19	12	7
Přijato v r. 2020	2	0	2
Návrat k rodině	-	-	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2020	-	-	-
Odchod do jiné služby	-	-	-
Úmrtí	-	-	-



1.1.5 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2020 u klientů CHB

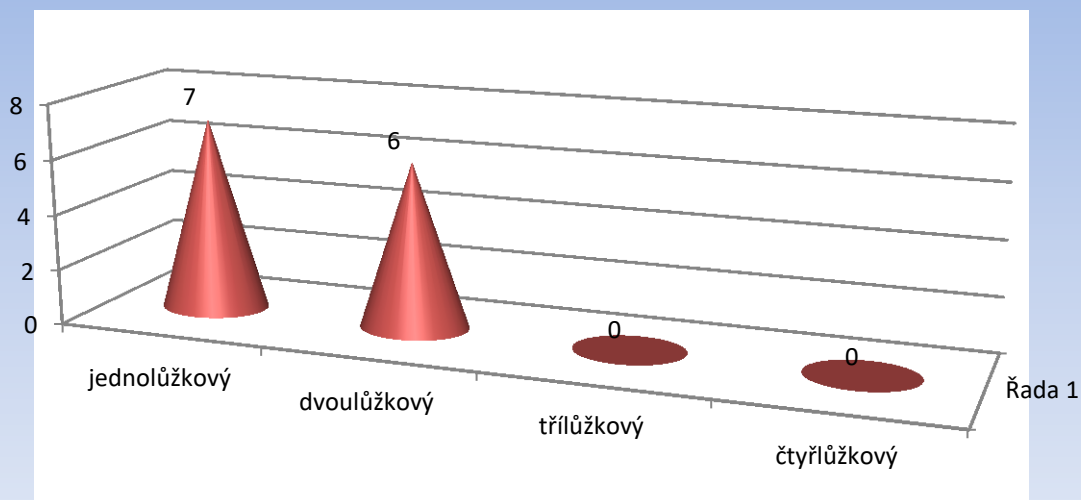
	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	2	1	1
stupeň II.	13	9	4
stupeň III.	3	1	2
stupeň IV.	0	0	0



1.1.6 Způsob ubytování klientů CHB k 31. 12. 2020

	1	2	3	4
Počet lůžek	1	2	3	4
Počet pokojů	7	6	0	0

Způsob ubytování klientů CHB k 31.12.2020

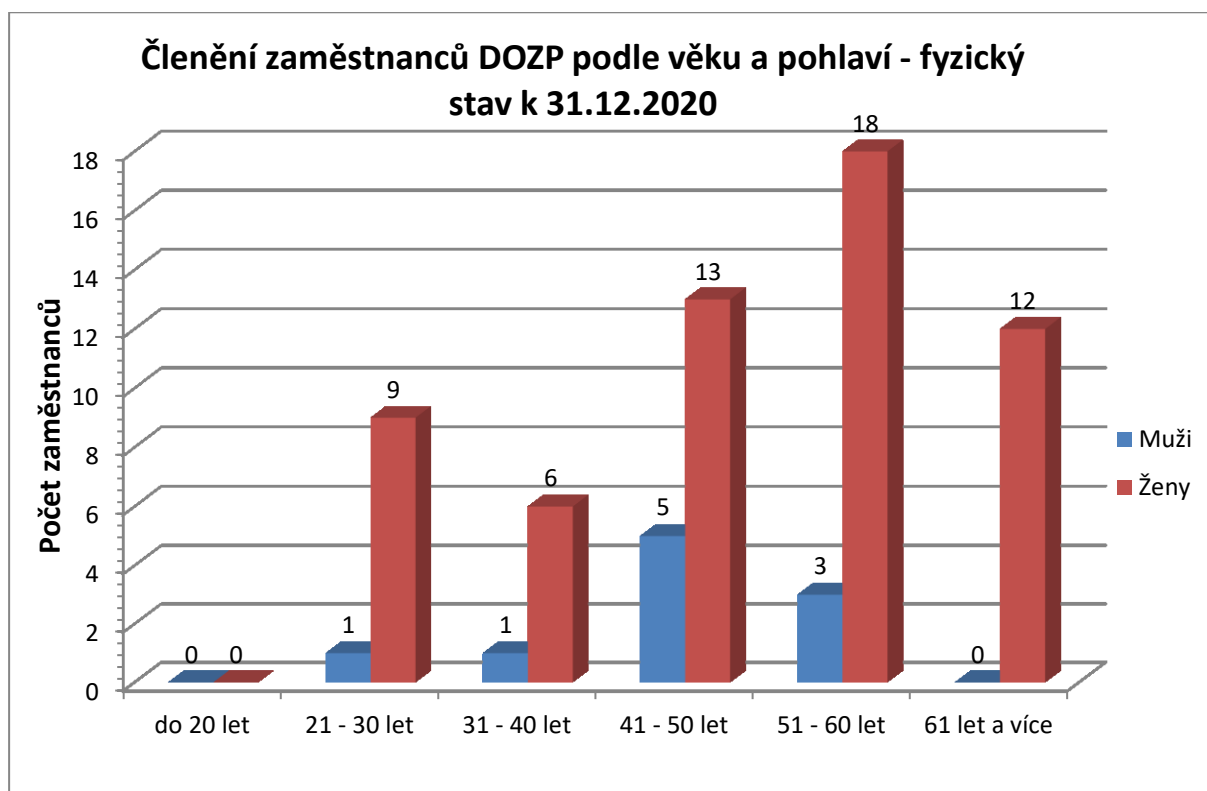


Příloha č. 2a

1.1 Základní personální údaje u DOZP

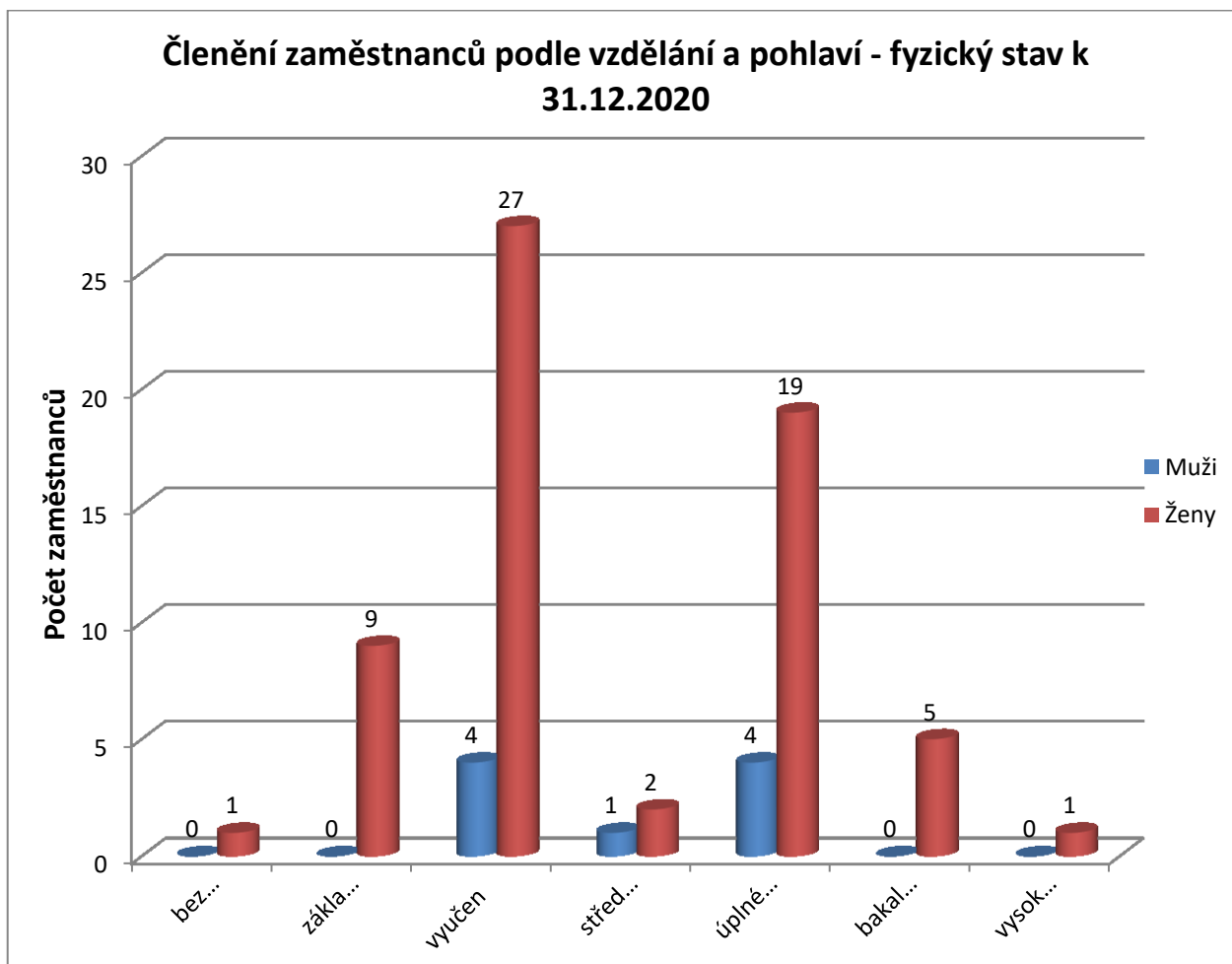
1.1.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2020

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
Do 20 let	-	-	-	-
21 – 30 let	1	11	12	16,4
31 – 40 let	1	7	8	11,0
41 – 50 let	4	16	20	27,4
51 – 60 let	3	18	21	28,8
61 let a více	0	12	12	16,4
Celkem	9	64	73	100,0
%	12,3	87,7	100,0	x



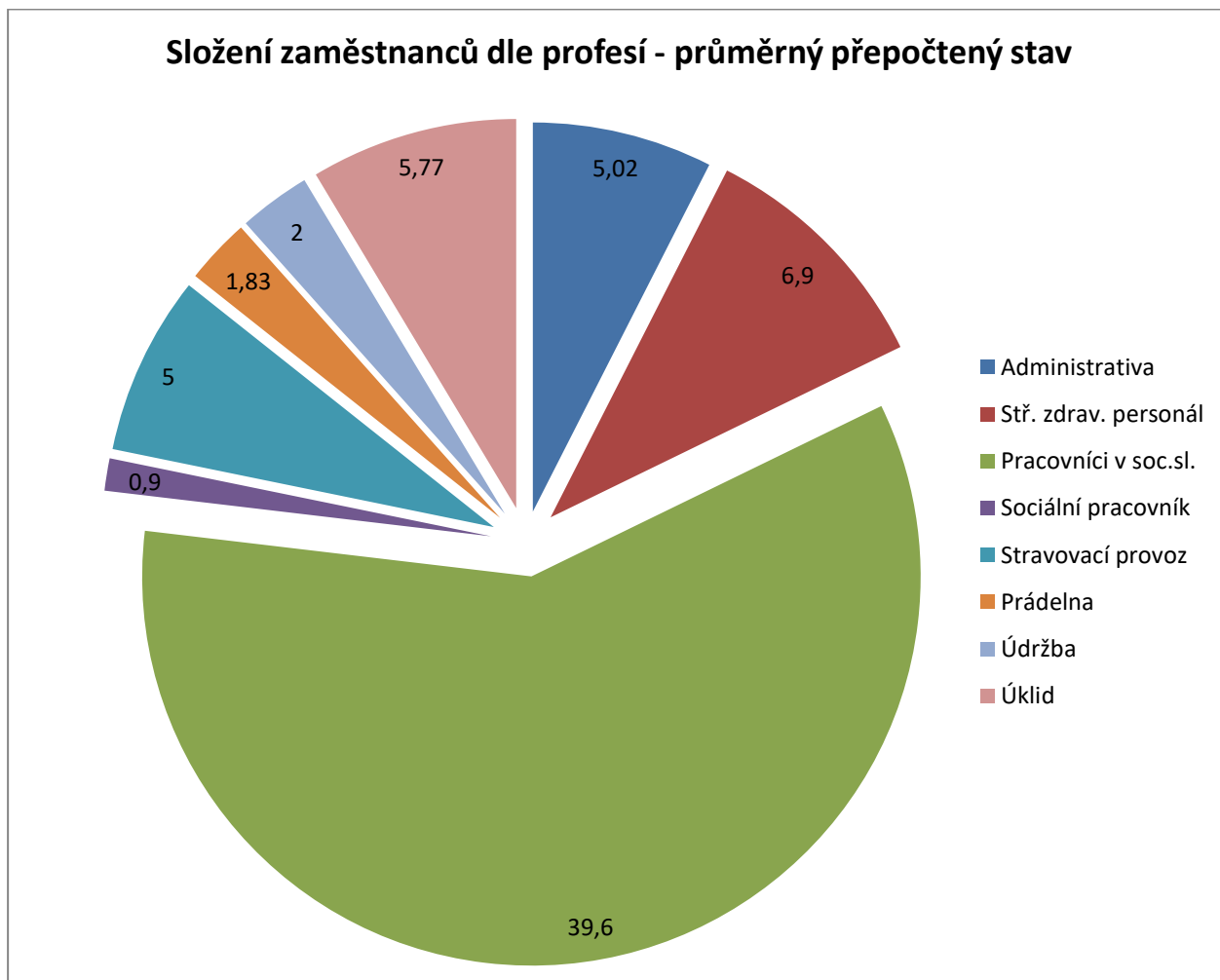
1.1.2 Členění zaměstnanců DOZP podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2020

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	0	1	1	1,4
základní	0	9	9	12,3
vyučen	4	27	31	42,5
střední odborné	1	2	3	4,1
úplné střední s maturitou	4	19	23	31,5
bakalářské	0	5	5	6,8
vysokoškolské	0	1	1	1,4
celkem	9	64	73	100,0



1.1.3 Složení zaměstnanců DOZP dle profesí – průměrný přepočtený stav

Složení zaměstnanců	2018	2019	2020
Administrativa	4,8	4,6	5,02
Střední zdravotnický personál	7,4	7	6,9
Pracovníci v sociálních službách	30	33,95	39,6
Sociální pracovníci	0,9	0,8	0,9
Stravovací provoz	5,8	5	5
Prádelna	1,87	1,87	1,83
Údržba	2	2	2
Úklid	4,23	6,63	5,77



1.1.4 Stav zaměstnanců DOZP a průměrná mzda

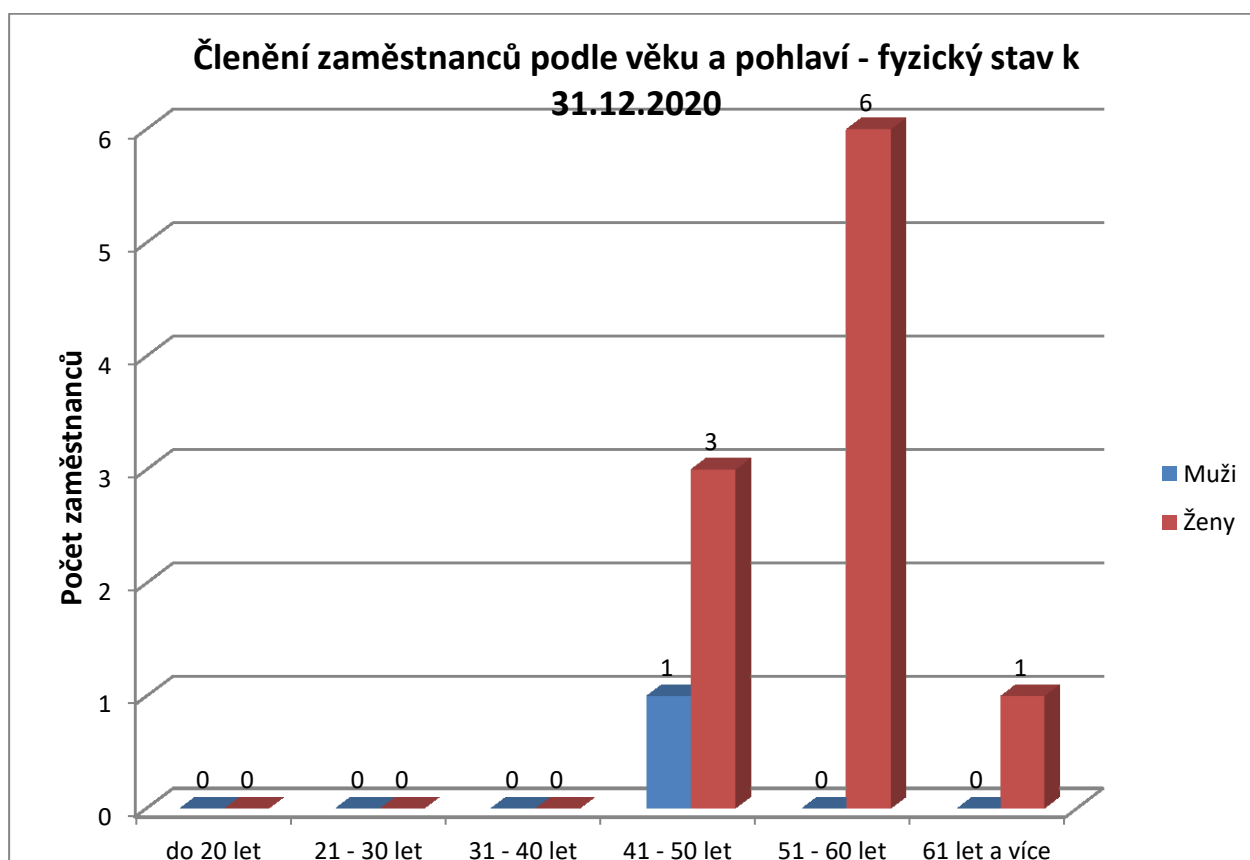
	2018	2019	2020
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	57	61,85	66,62
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	30620	32582	36060
Mzdové náklady v tis. Kč	20944	24182	28828

Příloha č. 2b

1.1 Základní personální údaje u CHB

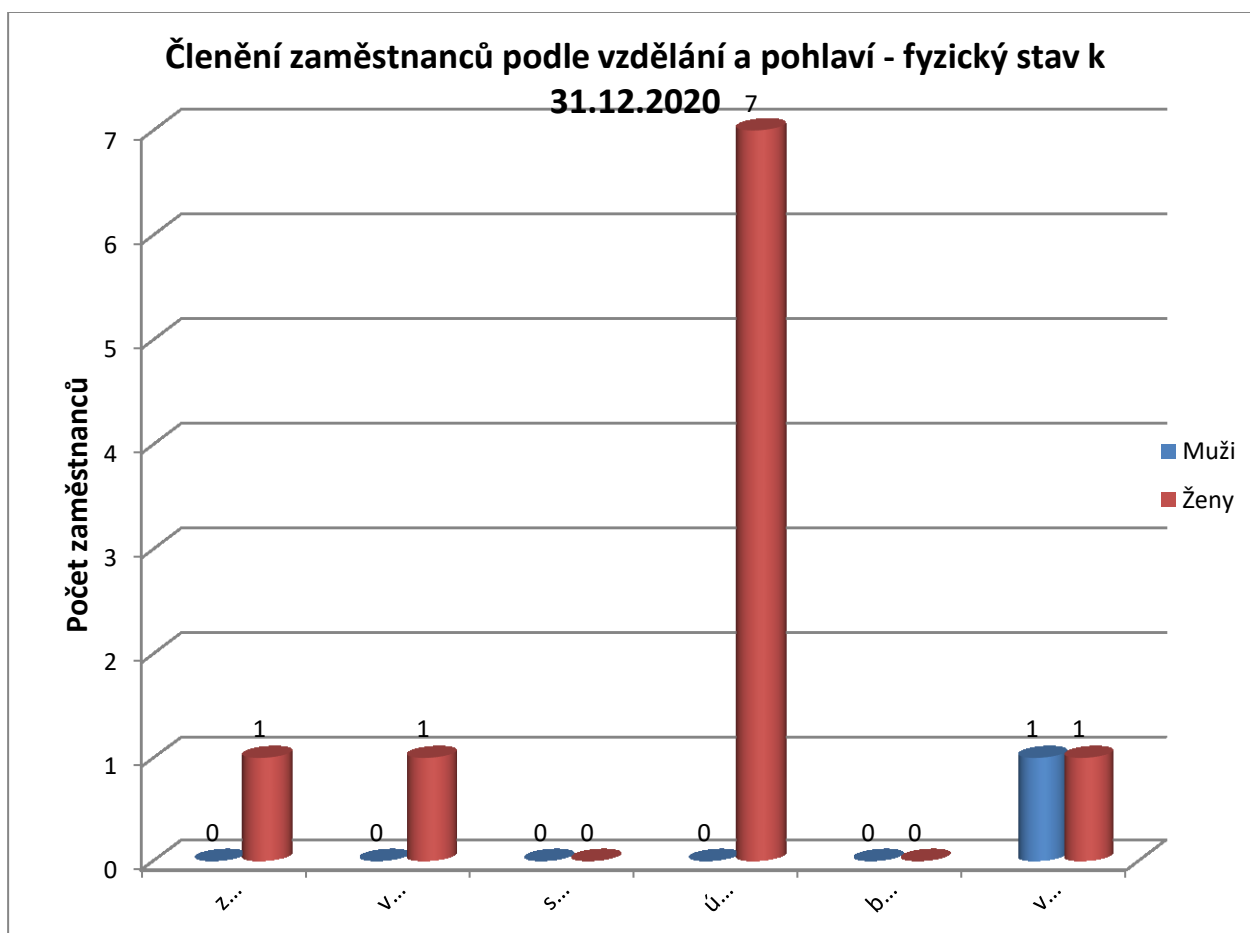
1.1.1 Členění zaměstnanců CHB podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2020

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	0	0	0	0,0
31 - 40 let	0	0	0	0,0
41 - 50 let	1	3	4	36,4
51 - 60 let	0	6	6	54,5
61 let a více	0	1	1	9,1
celkem	1	10	11	100,0
%	9,1	90,9	100,0	



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

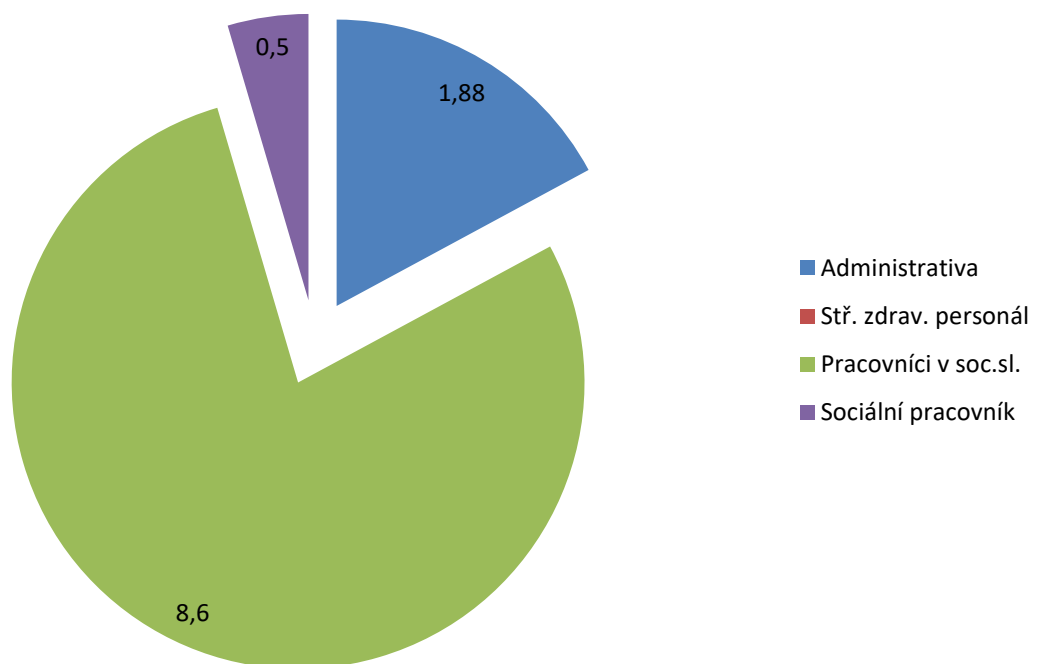
Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	1	1	9,1
vyučen	0	1	1	9,1
střední odborné	0	0	0	0,0
úplné střední s maturitou	0	7	7	63,6
bakalářské	0	0	0	0,0
vysokoškolské	1	1	2	18,2
celkem	1	10	11	100,0



1.1.3 Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav

Složení zaměstnanců	2018	2019	2020
Administrativa	1,2	1,4	1,88
Střední zdravotnický personál	0	0	0
Pracovníci v sociálních službách	8,1	8,75	8,6
Sociální pracovníci	0,5	0,5	0,5
Stravovací provoz	x	x	x
Prádelna	x	x	x
Údržba	x	x	x
Úklid	x	x	x

Složení zaměstnanců dle profesí - průměrný přepočtený stav



1.1.4 Stav zaměstnanců CHB a průměrná mzda

	2018	2019	2020
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	9,8	10,65	11,38
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	35774	39499	40758
Mzdové náklady v tis. Kč	4207	5048	5566

Příloha č. 3

1.1 Hospodaření organizace

1.1.1 Přehled nákladů (v tis. Kč)

č.ú. vybrané položky	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	2875	0	2778	0	2741	0
502 Energie	2176	0	2039	0	2428	0
511 Opravy a udržování	891	0	356	0	497	0
512 Cestovné	192	0	67	0	291	0
513 Náklady na reprezentaci	14	0	5	0	3	0
518 Služby	2430	0	1968	0	2595	0
521 Mzdové náklady	25932	0	29890	0	35167	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	9036	0	10455	0	11793	0
Příděly do FKSP	504	0	588	0	668	0
Ostatní náklady	1220	0	772	0	2204	0
551 Odpisy	2385	0	2257	0	2133	0
Náklady celkem	47655	0	51175	0	60520	0

1.1.2 Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	17589	0	18526	0	19677	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	17589	0	18526	0	19677	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	6	0	59	0	0	0
Příspěvek zřizovatele na provoz.	9347	0	13802	0	19799	0
Dotace	20125	0	18483	0	20274	0
Ostatní výnosy	604	0	326	0	937	0
Výnosy celkem	47671	0	51196	0	60687	0

Hospodářský výsledek	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	16	0	21	0	168	0

Náklady na 1 místo (lůžko) : služba domovy pro osoby se zdravotním postižením: 939 tis. Kč

služba chráněné bydlení: 473 tis. Kč

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

celková kapacita

1.1.3 Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Drobné opravy strojů, zařízení a služebních vozidel	139	Organizace
Výměna cirk. čerpadla na rozvod teplé užitkové vody v č.p. 278	5	Organizace - z příspěvku zřizovatele
Oprava regulace el. kotle č.p. 278	7	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Havarijní opravy střešního pláště budovy na střeše spojovací chodby č.p.118 119	7	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Havarijní oprava komunikace el. kotle s řídicí jednotkou č. p. 278, 119	5	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava střechy formou výměny bitumenové krytiny za shodnou č.p. 119	183	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava 2 ks el. kotle pro ohřev TUV formou výměny za shodné č.p. 119	60	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava vadné elektroinstalace č.p. 119	9	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Havarijní oprava nefunkčnosti ČOV, výměna plováků	8	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Havarijní oprava střech – výměna části střešních šablon, č.p. 118	8	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava rozvodů tepla- výměna potrubí, ventilů, šroubení č.p. 278	25	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz

Oprava regulace ¼ hodinového maxima odběru el. energie č.p. 119	10	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava rozvaděče LAN č.p. 119	10	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava společné televizní antény č. p. 119	14	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava el. rozvodů č.p. 278, 1190	7	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Celkem	497	

* organizace, zřizovatel, dotace

1.2 Finanční fondy

1.2.1 Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2019	950
z toho sponzorské dary minulých let	154
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2019	21
Jiné zdroje (sponzor.dary,dědictví,apod.) za r. 2019	30
Tvorba celkem	1001
Čerpání celkem	196
Zdroje celkem k 31.12.2020	805

1.2.2 Fond investic - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2019	3053
z toho sponzorské dary minulých let	0
Odpisy	1910
Jiné zdroje (sponzor.dary,invest.dotace,apod.) za r. 2019	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	4963
Čerpání celkem	4764

Zdroje celkem k 31.12.2020	199
-----------------------------------	------------

1.2.3 Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2019	0
Převod z HV z r. 2019	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2020	0

1.2.4 Přehled přijatých sponzorských darů

	2018		2019		2020	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	1	957	1	1056	1	1059
Finanční dary	1	20	1	20	1	30
Finanční dary	1	20	1	20	1	20

1.1 Rozpočet na rok 2021

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2020			Skutečnost k 31.12.2020a HČ a DČ	FP na rok 2021		
	r. 2018	r. 2019	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	2875	2778	2661	2661	0	2741		3453	0
502 - Spotřeba energie	2176	2039	2551	2551	0	2428		3337	0
z toho: teplo	38	36	38	38	0	36		40	0
elektrická energie	1894	1899	2225	2225	0	2128		2782	0
plyn	244	104	288	288	0	264		515	0
Voda (2012-2014)	0	0	0	0	0	0		0	0
Pára	0	0	0	0	0	0		0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	283	279	255	255	0	200		333	0
vodné	283	279	255	255		200		333	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0		0	0
506-507 Aktivace dlouhodobého a	0	0	0	0	0	0		0	0

oběžného majetku									
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0	0	0		0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	891	356	380	380	0	497		892	0
z toho: stavební	730	244	282	282	0	358		522	0
ostatní	161	112	98	98	0	139		370	0
512 - Cestovné	192	67	315	315	0	291		292	0
513 - Náklady na reprezentaci	14	5	8	8	0	3		12	0
516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0	0		0	0
518 - Ostatní služby, z toho	2430	1967	2521	2521	0	2595		4307	0
- stočné	41	44	52	52	0	44		217	0
- deštné a srážková voda	0	0	0	0	0	0		0	0
- poradenské, právní a ekonomické služby	403	264	230	230	0	231		330	0
- pořízení DNM a udržování a pronájem software	7	0	0	0	0	0		0	0
- nájemné	915	542	1153	1153	0	1155		1264	0
- ostatní	1064	1117	1086	1086	0	1165		2496	0
521 - Mzdové náklady	25932	29890	35014	35014	0	35167		56835	0
524 – 528 Zákonné sociální a jiné	9540	11043	13092	13092	0	13788		21134	0

pojištění, zákonné sociální a jiné náklady									
531 -538 - Daň silniční, daň z nemovitosti a jiné daně a poplatky	1	13	18	18	0	15		18	0
547 - manka a škody	2	0	0	0		0		0	
549 – Ostatní náklady z činnosti, z toho:	67	64	97	97	0	68		250	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku, z toho	2385	2257	2141	2141	0	2133		4063	0
Movitý majetek	373	414	368	368	0	1773		848	0
Nemovitý majetek	2012	1843	1773	1773	0	360		3215	0
552 – 553 Prodaný DNM a DHM	0	0	0	0	0	0		0	0
555-557 – Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	0		0	0
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	867	417	290	290	0	594		2443	0
562 – Úroky	0	0	0	0	0	0		0	0
591-595 – Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů	0	0	0	0	0	0		0	0
Náklady celkem	47655	51175	59343	59343	0	60520		97369	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2020			Skutečnost k 31.12.2020Č a DČ	FP na rok 2021		
	r. 2018	r. 2019	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	17589	18526	18725	18725	0	19677	26525	26525	0
Tržby od klientů, PnP	14177	14845	14595	14595	0	14939	22441	22441	0
Tržby od zdravotních pojišťoven	3138	3359	3872	3872	0	4505	3772	3772	0
Ostatní	274	322	258	258	0	233	312	312	0
603 – Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604 – Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 – 646 Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 – Čerpání fondů, z toho:	6	59	626	626	0	0	5	5	0
z toho použítí: RF	6	59	626	626	0	0	5	5	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 – Ostatní výnosy z činnosti	69	89	45	45	0	500	68	68	0
662-669-Úroky,kurzové zisky a ost.fin.výnosy	30	36	40	40	0	41	36	36	0

672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem, z toho:	29977	32486	39907	39907	0	40469	70735	70735	0
Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK	9841	13803	19862	19862	0	19799	32491	32491	0
z toho: příspěvek zřizovatele na provoz – ZU	9347	13803	19862	19862	0	19799	32491	32491	0
Výnosy z transferů ze SR, z toho:	20115	18483	19821	19821	0	20274	37178	37178	0
Přijaté transfery z ústředních rozpočtů	19631	18483	19821	19821	0	20274	37178	37178	0
Ostatní	484	200	224	224	0	396	1066	1066	0
Výnosy celkem	47671	51196	59343	59343	0	60687	97369	97369	0
Doplňkové údaje:	<i>r. 2018</i>	<i>r. 2019</i>	<i>r. 2020</i>	<i>r. 2021 plán</i>					
Přepočtený počet zaměstnanců**	66,80	72,50	78	134,22					
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	31377	33598	36746	34598					
Počet klientů ***	71	71	71	137					

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

Vysvětlivky : FP - finanční plán, (po sloučení), UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost