



Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření

za rok 2024



Obsah

I.	Sídlo organizace	4
II.	Vznik a postavení organizace	4
III.	Zaměření a činnost organizace	6
III.a.	Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP)	6
III.b.	Chráněné bydlení (dále jen CHB)	9
IV.	Stavebně technické uspořádání k 31. 12. 2024	12
IV.a.	Objekty, ve kterých je poskytována služba DOZP	12
IV.b.	Objekty, ve kterých je poskytována služba CHB	16
V.	Služby, outsourcing	20
VI.	Základní údaje o klientech	21
VII.	Organizační struktura k 31. 12. 2024	22
VIII.	Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců	23
IX.	Hospodaření organizace	23
X.	Rozpočet na rok 2024	24
XI.	Vedení organizace, kontakty	24
	Příloha č. 1	26
1.1	Základní údaje o klientech pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením	26
1.1.1	Přehled o počtech klientů DOZP k 31. 12. 2024	26
1.1.2	Složení klientů DOZP dle krajů k 31. 12. 2024	26
1.1.3	Věkové složení klientů DOZP k 31. 12. 2024	27
1.1.4	Zdravotní stav klientů DOZP k 31. 12. 2024	27
1.1.5	Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2024 u klientů DOZP	28
	28	
1.1.6	Způsob ubytování klientů DOZP k 31. 12. 2024	28
	Příloha č. 2	29
2.1	Základní údaje o klientech pobytové služby Chráněné bydlení	29
2.1.1	Přehled o počtech klientů CHB k 31. 12. 2024	29
2.1.2	Složení klientů CHB dle krajů k 31. 12. 2024	29
2.1.3	Věkové složení klientů CHB k 31. 12. 2024	30
2.1.4	Zdravotní stav klientů CHB k 31. 12. 2024	30
2.1.5	Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2024 u klientů CHB	31
2.1.6	Způsob ubytování klientů CHB k 31. 12. 2024	31
	Příloha č. 3	33
3.1	Základní personální údaje u DOZP	33
3.1.1	Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2024	33

3.1.2	Členění zaměstnanců DOZP podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2024	34
3.1.3	Složení zaměstnanců DOZP dle profesí – průměrný přepočtený stav	35
3.1.4	Stav zaměstnanců DOZP a průměrná mzda	36
Příloha č. 4		38
4.1	Základní personální údaje u CHB	38
4.1.1	Členění zaměstnanců CHB podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2024	38
4.1.2	Členění zaměstnanců CHB podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2024	38
4.1.3	Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav	39
4.1.4	Stav zaměstnanců CHB a průměrná mzda	40
Příloha č. 5		41
5.1	Hospodaření organizace	41
5.1.1	Přehled nákladů (v tis. Kč)	41
5.1.2	Přehled výnosů (v tis. Kč)	41
5.1.3	Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování	43
5.2	Finanční fondy	44
5.2.1	Rezervní fond - tvorba a čerpání (v tis. Kč)	44
5.2.2	Fond investic - tvorba a čerpání (v tis. Kč)	44
5.2.3	Fond odměn - tvorba a čerpání (v tis. Kč)	45
5.2.4	Přehled přijatých sponzorských darů	45
Příloha č. 6		46
6.1	Rozpočet na rok 2025	46

I. Sídlo organizace

Název:	Domov Brtníky, příspěvková organizace
Sídlo:	Brtníky, č. p. 119, PSČ 407 60
IČO:	47274484
DIČ:	CZ47274484
Statutární orgán:	Mgr. Ilona Trojanová, MBA
Zřizovatel:	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Webové stránky:	www.dozpbtrniky.cz
E-mail:	dozp@dozpbtrniky.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, což schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 350/4/2005 s účinností od 1. 1. 2006. Od 1. 1. 2011 byla zaregistrována i služba Chráněné bydlení. Organizace byla zapojena do projektu MPSV „Transformace Ústavu sociální péče Lobendava“ a do navazující II. etapy transformace – projekt hrazen z dotace fondů EU – Integrovaný operační program – IOP 2007–2013. Od 1. 1. 2015 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 76/19Z/2014 ze dne 29. 10. 2014 byla schválena změna názvu organizace, a to na Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace.

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

Během roku 2022 se začala plánovat a připravovat nová domácnost pro 4 osoby s poruchami autistického spektra, která je registrovaná od 1.1.2023 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.

Vzhledem ke zvyšujícímu se věku našich klientů, kdy mnozí jsou již v seniorském věku, jsme se začali zabývat otázkou paliativní péče – péče o umírající, nevléčitelně nemocné, kteří díky poskytování této péče mohou umírat v prostředí, které je pro většinu z nich domovem. Postupně začínáme proškolovat pracovníky, kteří pečují o naše klienty a další pracovníky, kteří se na péči podílejí. Do budoucna budeme mít proškolené týmy pracovníků, které pomohou člověku – našemu klientovi – odejít ze života důstojně a nebýt v posledních chvílích svého života sám. Pro paliativní péči se nám podařilo navázat spolupráci s praktickou lékařkou, supervizorem orientovaným v této otázce, panem farářem, který již nyní dochází za našimi klienty, a Domácím hospicem sv. Máří Magdalény (Charita Česká Kamenice).

V roce 2024 je poskytována služba celkem pro 127 klientů, 65 klientů ve službě DOZP a 62 klientů ve službě CHB.

III. Zaměření a činnost organizace

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

Organizace poskytovala v roce 2024 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 stanovená poslání, cíle a okruh osob, kterým je konkrétní sociální služba určena a je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty. Hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dotací MPSV ze státního rozpočtu, prostředky od zdravotních pojišťoven, klientů a sponzorských darů.

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

Specifikace činnosti sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením:

Sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením je určena pro cílovou skupinu osoby s mentálním postižením, případně v kombinaci s jiným zdravotním postižením, a to od věku 18 let. Kapacita služby se v rámci transformace a humanizace zařízení snižuje v závislosti na vzniku pobytových míst ve službě Chráněné bydlení. Kapacita služby k 31. 12. 2024 byla 65 lůžek. K 1. 1. 2024 došlo ke snížení původní kapacity 66 lůžek o 1 lůžko 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 ošetrovatelské 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 zvládnání projevů tohoto náročného chování.

Aktivity, které byly organizovány v rámci služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením v roce 2024 (mimo běžně probíhající aktivity):

Datum	Název akce
10.2.2024	Masopust Velký Šenov
13.2.2024	Meduzárium Praha
19.2.2024	Výlet - Muzeum Auto Škoda, Mladá Boleslav
20.2.2024	Masopust Brtníky
9.3.2024	Výlet Ústí nad Labem - návštěva přírodního a zrcadlového bludiště
12.3.2024	Výlet v Pivovar Varnsdorf
24.3.2024-26.3.2024	Wellness pobyt Harachov
25.3.2024	Velikonoční veselice v Domově Brtníky
28.3.2024	Výlet Liberec - Botanická zahrada
2.4.2024	Den porozumění autismu v Domově Brtníky
3.4.2024	Výlet do Poděbrad s procházkou po městě a obědem
5.4.2024	Výlet do Prahy
10.4.2024	Beseda "Život jde dál" v Domově Brtníky
20.4.2024	Výlet do Děčína - rajské zahrady
25.4.2024	Výlet na Větruši v Ústí nad Labem
25.4.2024	Výlet do Pivovaru Děčín
25.4.2024	Výlet LBC IQ Landia
29.4.2024	Pálení Čarodějnic 2024
11.5.2024-15.5.2024	Rekreace – Chata Jetřichovice
13.5.2024	Výlet Liberec
13.5.2024-20.5.2024	Pobyt v Lázních Kundratice
15.5.2024	Cvrnkaná - DOZP Stará Oleška
16.5.2024	Výlet do Prahy vlakem
22.5.2024	1. Ples bez bariér Kytlice
24.5.2024-26.5.2024	Rekreace Doubice
25.5.2024	Výlet Dětenice
27.5.2024	Výlet – ZOO park Doksy
31.5.2024	Filipovská pouť
11.6.2024	Petanque na trávě v Domově Brtníky
16.6.2024	Výlet na Zámecké slavnosti Svijany
20.6.2024	Lipovský soutěžní den
21.6.2024-25.6.2024	Rekreace Stará chalupa Jiříkov

26.6.2024	Akademie v Centru setkávání Dolní Poustevna
29.6.2024	Doksy - ZOO, parník
2.7.2024	Zoopark Zelčín
12.7.2024	Botanická zahrada Liberec
16.7.2024	Výlet do Doks na parník, do musea, na zámek
21.7.2024	Výlet vlakem do Prahy
23.7.2024	Návštěva Domova v Litvínově + oběd a procházka po městě
27.7.2024	Anenská pouť Mnichovo Hradiště
27.7.2024	Anenská pouť v Lobendavě
2.8.2024	ZOO Liberec s obědem
18.8.2024-24.8.2024	Rekreace ve Sloupu v Čechách
20.8.2024	Výlet vlakem do Poděbrad + parník
1.9.2024-6.9.2024	Rekreace Rybniště
3.9.2024	Loučení s létem Domov Potoky Chřibská
4.9.2024-8.9.2024	Pobyt v Lázních Kundratice
7.9.2024	Roudnické vinobraní v Roudnici nad Labem
9.9.2024	Praha nákupy + výstava vozů
15.9.2024-19.9.2024	Rekreace Chřibská - Penzion Mencl
27.9.2024	Návštěva Bobové dráhy a restaurace Obří sud Dlouhý Most
11.10.2024	Návštěva Motýlího domu v Liberci
17.10.2024	Dubský koláč - Dubí-Teplice
17.10.2024	Muzeum Aut Škoda - Mladá Boleslav
22.10.2024-29.10.2024	Lázeňský pobyt - Lázně Kundratice
25.10.2024	Cirkus Rumburk
30.10.2024	Soutěžní den "Domácnost zvládám na jedničku" Stará Oleška
8.11.2024	Výlet Doubice a posezení v Pivovaru Děčín
12.11.2024	Výlet Liberec
14.11.2024	Ples Domova Brtníky v Mikulášovicích
15.11.2024	Výlet Teplice
22.11.2024	Výlet vlakem do Poděbrad
1.12.2024	Rozsvícení vánočního stromu v Krásné Lípě
6.12.2024	Mikulášská besídka v Domově Brtníky
7.12.2024	Mikulášská jízda v Chřibské
31.12.2024	Silvestrovská oslava

Kromě těchto aktivit podporujeme klienty ve využívání veřejně dostupných služeb např. kadeřnictví, návštěva cukrárny, výlety do okolních obcí apod., na domácnostech probíhají oslavy narozenin klientů a jejich spolubydlících, společné grilování na zahradě či vaření společné večere apod.

Květen – Cvrnkaná Stará Oleška:



Červenec – Výlet do Doks:



Prosinec – Mikulášská jízda v Chřibské:



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. 2024 byla 62 lůžek. K 1. 1. 2024 došlo k navýšení původní kapacity o 1 lůžko na 62 lůžek snížením kapacity služby DOZP o 1 lůžko.

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 některé aktivity klientů CHB a několik fotek z akcí, které si klienti CHB v roce 2024 užili:

Datum	Název akce
2.3.2024	Výlet do Sklárný a Baziliky v Jablonném v Podještědí
2.3.2024	Lipovské zabijačkové hody
14.3.2024	Ples v Háji u Duchcova
16.3.2024	Babský bál v Lipové
18.3.2024	Matějská pouť Praha
27.3.2024	Koncert J. Bendiga
29.3.2024-31.3.2024	Wellness Lázně Libverda
29.3.2024	Botanická zahrada v Liberci
20.4.2024	Jiříkov jarmark
26.4.2024-28.4.2024	Wellness pobyt v Mariánských lázních
1.5.2024	Májové odpoledne
5.5.2024	Výlet do Liberce
11.5.2024	Výlet do Poděbrad
15.5.2024	Výlet vlakem do Liberce - Papiilonia - Motýlí dům
18.5.2024	Historický májový trh v Děčíně
21.5.2024-23.5.2024	Sportovní hry Teplice
24.5.2024	Hájská koule 2024
8.6.2024	Akce přehlídka vojenských aut
10.6.2024-16.6.2024	Dovolená, Třemošná u Plzně Exodus
15.6.2024	Rumburské kulturní léto 2024
16.6.2024	Výlet do Jiřetína
17.6.2024-20.6.2024	Společná dovolená s klienty z Rumburka u Stadionu - Chata Kyjovanka
20.6.2024	Lipovský soutěžní den
22.6.2024	Svatojánské slavnosti bylin, Vlčí Hora
26.6.2024	Výlet k jezeru Most
26.6.2024	Turnaj Petanque v Domově Brtníky
29.6.2024	Šluknovské slavnosti
13.7.2024	Rumkule Střelnice Rumburk - Bohuš Matuš, taneční skupina, kapely
10.8.2024	Vilémovské slavnosti

10.8.2024	Výlet Doksy
23.8.2024	Výlet do Sloupu
24.8.2024	Rumburské slavnosti
30.8.2024-1.9.2024	Víkend na Jižní Moravě
3.9.2024	Loučení s létem
10.9.2024	Sportovní olympiáda 2024
14.9.2024	Loretánské slavnosti v Rumburku
19.9.2024	Hájský Kohout 2024 - 20. ročník
21.9.2024	Oslavy 160 let Střelnice Rbk., lukostřelba, ukázka sokolníků
28.9.2024	Výlet Jiřetín, túra na rozhlednu Jedlová
3.10.2024	Oslavy 60. výročí Domova Na Pustaji
12.10.2024	ZOO Liberec
22.10.2024	Výlet Liberec, nákupy, DinoPark
24.10.2024	Taneční soutěž Česká Kamenice
30.10.2024	Soutěž - Domácnost zvládám na jedničku
14.11.2024	Ples Domova Brtníky 2024
30.11.2024	Rozsvícení vánočního stromku Rumburk, muzeum
14.12.2024	Vánoční trhy Jiřetín pod Jedlovou
19.12.2024	Vánoční trhy v Liberci s posezením v restauraci
31.12.2024	Silvestr 2024

Březen – Výlet do Sklárný a Baziliky v Jablonném v Podještědí:



Květen – Sportovní hry Teplice:



Srpen – Víkend na Jižní Moravě:



IV. Stavebně technické uspořádání k 31. 12. 2024

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 poskytovatele 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. V areálu Domova v Brtníkách se nachází pět 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 jsou prováděny s ohledem na další odstraňování bariér. Objekt ve Velkém Šenově je samostatnou stavbou s vlastní zahradou.

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 roce 2024 byla z důvodů úspor pro vytápění budovy a ohřev teplé užitkové

vody nainstalována 2 tepelná čerpadla a pro zvýšení komfortu bydlení byla do 3. NP nainstalována klimatizační jednotka.

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 chodíčkách.



Objekt Brtníky č. p. 119, tzv. „Vila“

Kompletní rekonstrukce tohoto objektu byla ukončena v roce 2008 a od té doby se v 1. PP nachází moderní prádelna, pracoviště údržby, relaxační bazén a 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.

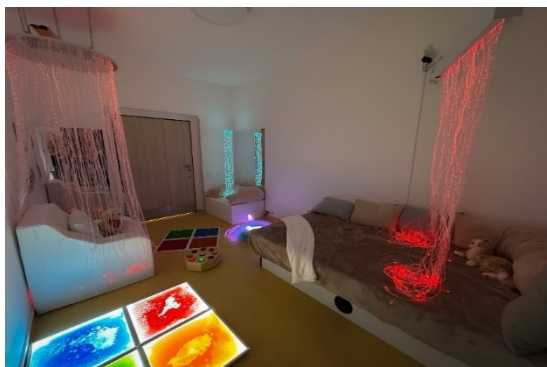
Ve 3. NP jsou kanceláře administrativních pracovníků včetně kanceláře ředitelky Domova.



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 opět nastěhovali klienti, kteří byli na přechodnou dobu odstěhováni do náhradního bydlení 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 domácnosti vpravo byl vytvořen z volné místnosti na domácnosti snoezelen, který je vybaven speciálními pomůckami pro realizaci této multifunkční metody, která v tomto příjemném a upraveném prostředí a prostřednictvím světelných a zvukových prvků, vůní a hudby vyvolává smyslové pocity.



V 2. NP se nachází dvě domácnosti po 5 klientech.

Každá domácnost je vybavena obývacím pokojem, plně vybavenou kuchyní s kuchyňskou linkou přizpůsobenou potřebám klientů na invalidním vozíku, WC a koupelnou se sprchovým koutem, v přízemí i hydraulickou vanou. Všechny pokoje pro klienty jsou jednolůžkové.

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.



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

Zde je v 1. a 2. NP ubytováno celkem 6 klientů v jednolůžkových pokojích a jednom dvoulůžkovém, k dispozici mají kuchyňku, obývací pokoj a sociální zázemí. Od 1. 1. 2024 byla snížena kapacita tohoto objektu o 1 lůžko, původně objekt určen pro 7 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 letech 2004–2005. 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. V roce 2024 byly pro vytápění objektu a ohřev teplé užitkové vody z důvodů úspor energií nainstalována 3 tepelná čerpadla a do provozu samotné kuchyně byla nainstalována klimatizační jednotka. Za kuchyní byla vybudována nová opěrná zeď, která stavebně odděluje prostor nádvoří a zahrady.

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 multi-smyslová 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. Ke zvýšení komfortu bydlení byla v 1. NP

v roce 2024 nainstalována klimatizační jednotka zajišťující příjemné teploty v i v letních měsících. Kapacita objektu 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.).

Objekt U Stadionu 1425/3, Rumburk

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 evakuačním výtahem.

V roce 2024 byla provedena kompletní rekonstrukce stávající opěrné zdi nad tímto objektem, která bezpečně odděluje zahradu Domova od sousedních svažitých pozemků.



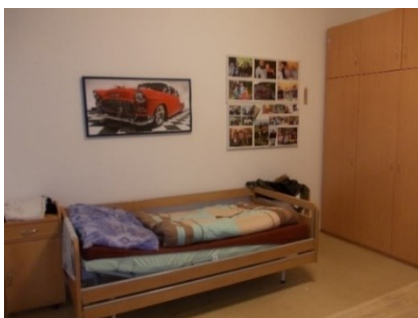
Objekt v ulici Matějova 1107/13, Rumburk

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 jednolůžkových 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. V roce 2025 bude dvoulůžkový pokoj stavební

úpravou změněn na dva jednolůžkové pokoje pro zajištění většího komfortu a soukromí našich klientů. Celý objekt je bezbariérový, vybavený výtahem.



Objekt Jiříkovská 951/34, 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 – byty ulice Šluknovská 8/15, 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 od 1.1.2024 pro 3 klienty.



Objekt – byt ulice Šluknovská 9/11, Rumburk – Dolní Křečany

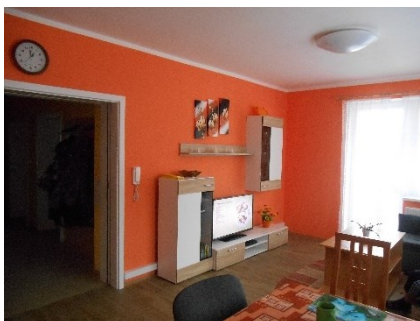
Jedná se pronajatý byt v 1. NP činžovního domu o dispozici 1+1. V bytě jsou 2 pokoje, sociální zázemí a kuchyňský kout. Kapacita bytu je určena pro 2 klienty. Byt je pronajatý od 1. 9. 2023.

Objekt v ulici Rumburská 557, Šluknov

V 1. NP se 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.



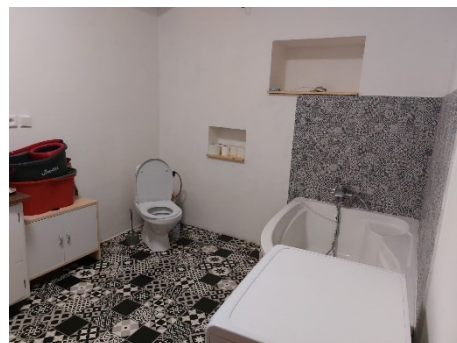
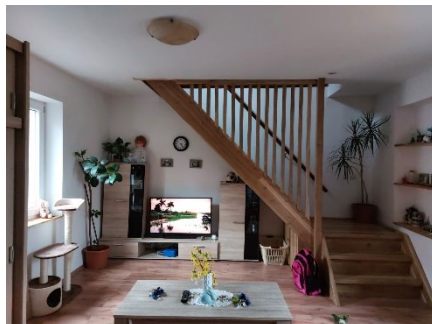
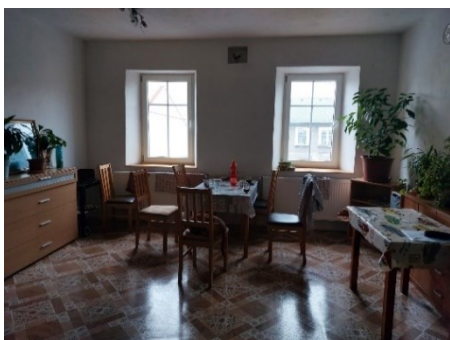
Objekt – byty ul. Dr. E. Beneše 411, Šluknov

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

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

Od 1.10. 2024 je v tomto objektu v 1. NP k dispozici další bytová jednotka o velikosti 1+kk, která je určena pro 2 klienty. Po vstupu do bytu je předsíň, vlevo z předsíně se vchází do koupelny s WC, z předsíně rovně se vchází do obytné místnosti s kuchyňským koutem. Z obytné místnosti lze vyjít francouzským oknem ven na společný dvůr u objektu. Tento byt má bezbariérový přístup.



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 pradelnu a 2 klienty na výpomoc v prádelně.

V roce 2024 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

Díky finanční podpoře našeho zřizovatele se nám v roce 2024 podařilo zrealizovat mnoho úprav a oprav ke zvýšení komfortu našich klientů a revitalizaci prostředí v Domově Brtníky:

- Oprava opěrné zdi v Rumburku a v Brtníkách

- Pořízení nových polohovacích postelí pro Rumburk a Šluknov
- Vybudování stropního zvedacího systému na domácnosti v 1. NP v objektu Brtníky 281
- Instalace klimatizačních jednotek v objektu ve Velkém Šenově a Brtníky 118
- Rekonstrukce koupelen v objektu ul. Matějova Rumburk
- Vytvoření a vybavení nové multifunkční místnosti (snoezelen) v objektu Brtníky 281
- Umístění tepelných čerpadel pro objekt Brtníky 118
- Zakoupení dvou osobních automobilů, pořízení zvedací plošiny pro imobilní klienty do jednoho z nich
- Výmalba objektů v Rumburku a v Brtníkách
- Oprava zámkové dlažby v Rumburku a v Brtníkách
- Zakoupení a výměna ošetřovatelské vany v objektu Brtníky 119
- Rekuperace nad kuchyní
- Vybudování chodníku k ČOV
- Výstavba nového ocelového schodiště do objektu Matějova ul., Rumburk
- Nákup profesionální chladničky do kuchyně Brtníky, nákup nového nábytku a spotřebičů do objektů Domova
- Nákup a instalace nouzového osvětlení a výměna svítidel ve Velkém Šenově
- Nákup výdejníků vody

Více informací je uvedeno v příloze č. 5.

VI. Základní údaje o klientech

Domov Brtníky, p. o., poskytoval k 31. 12. 2024 sociální služby 123 klientům s mentálním postižením, u některých kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, a 4 klientům s poruchami autistického spektra s projevy se chování náročného 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, celková kapacita pobytových služeb byla 127 klientů. Z celkové kapacity 65 klientů sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP), byla tato služba poskytována 64 klientům v budovách poskytovatele v Brtníkách a ve Velkém Šenově a 59 klientům služba Chráněné bydlení (dále jen CHB) na domácnostech v Rumburku a ve Šluknově. Celková kapacita služby CHB k 31.12.2024 byla 62 klientů.

Příspěvek na péči mělo ke konci roku 2024 přiznáno 121 klientů, u 2 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, dále jsou zaměstnáváni i v Prádelně Hájková v Horní Poustevně, jeden klient je dlouhodobě zaměstnán ve firmě Bea Lobendava a jeden klient ve firmě SEŽEV, chráněná dílna,

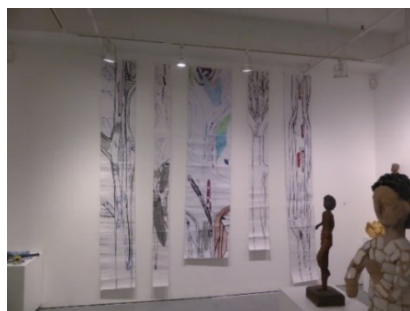
s.r.o. U klientů, kteří se nedokázali ihned prosadit na trhu práce, poskytujeme v rámci výcviku pro zaměstnávání, dohody o pracovní činnosti či pracovní smlouvy na zkrácený úvazek v Domově Brtníky, p. o. – úklid, pomoc v prádelně, v kuchyni. Dále spolupracujeme s Agenturou Pondělí, z. s. v Rumburku, 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.).

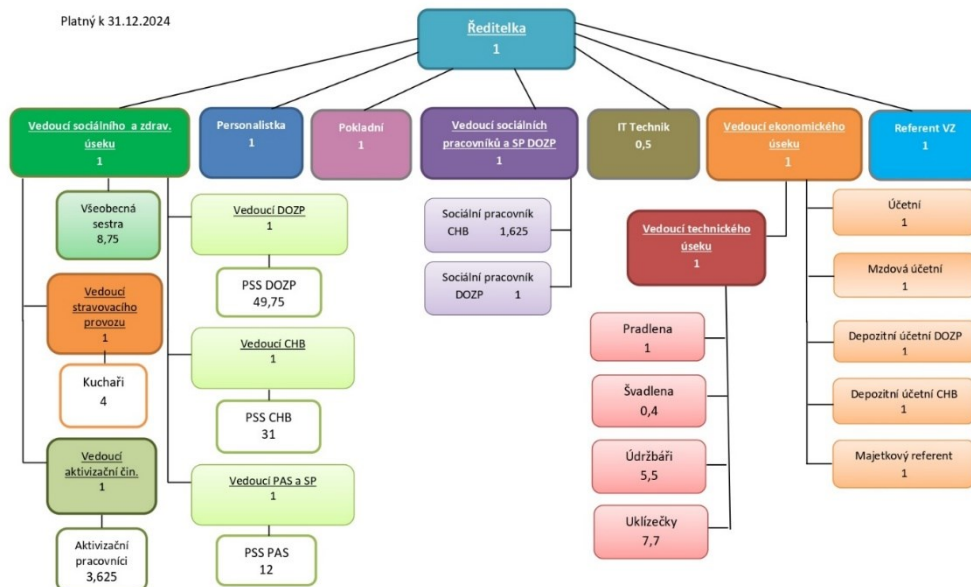
Od roku 2013 je poskytována služba Chráněné bydlení. Během několika posledních let se kapacita Chráněného bydlení několikrát zvyšovala, do služby Chráněné bydlení přecházeli klienti ze služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením. V roce 2024 byla snížena kapacita služby DOZP ve prospěch služby CHB o 1 lůžko.

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

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



VII. Organizační struktura k 31. 12. 2024



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 organizaci pracovalo k 31. 12. 2024 celkem 157 zaměstnanců, včetně zaměstnanců na částečný pracovní úvazek. V přímé péči pracovalo na službě domovy pro osoby s mentálním postižením 69 zaměstnanců, z toho 12 zaměstnanců ve službě pro osoby s autistickým spektrem, ve službě chráněné bydlení 32 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 2024 povinné školení. Pro zaměstnance je dále zajišťováno skupinové proškolení formou pravidelných supervizí.

Dále byly uskutečněny tyto kurzy:

Pracovní vztahy zdravé a nezdravé, Limity v individuálních požadavcích, Péče o duševní zdravý pracovníků, Základy první pomoci, Základy týmové spolupráce, Agresivní chování a jeho zvládnutí v praxi, Šetrná sebeobrana, Jak „přežít“ péči o klienty, Osoby s problémovým chováním, Podpora pozitivního chování u lidí s PAS, Psychosomatika a vyrovnání se s náročnou prací v soc.sl., Co se může skrývat za nespoluprací klienta, Kinestetika v praxi, Polohování a manipulace s klientem, Prvky bazální stimulace, Doprovázení umírajícího, Pozitivně pracovat a žít, Pohybová aktivizace klientů v soc.sl.

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 2024 vykázala naše organizace kladný hospodářský výsledek v celkové výši 216 tis. Kč.

X. Rozpočet na rok 2024

Rozpočet na rok 2024 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
Referent veřejných zakázek:	Dana Šťastná
Pokladní:	Jaroslava Šichová
Vedoucí technického úseku:	Luboš Charvát
Vedoucí stravovacího provozu:	Pavčina Šourková
Vedoucí aktivizační činnosti:	Mgr. Naděžda Cejnarová
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@dozpbtrniky.cz

Webové stránky: www.dozpbtrniky.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

1.1.1 Přehled o počtech klientů DOZP k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení DOZP k 31. 12. 2024	65	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2024	61	39	22
Přijato v r. 2024	7	4	3
Návrat k rodině	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2024	0	0	0
Odchod do jiné služby	0	0	0
Úmrtí	4	4	0
Ukončen pobyt v r. 2024 - celkem	4	4	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2024	64	39	25



1.1.2 Složení klientů DOZP dle krajů k 31. 12. 2024

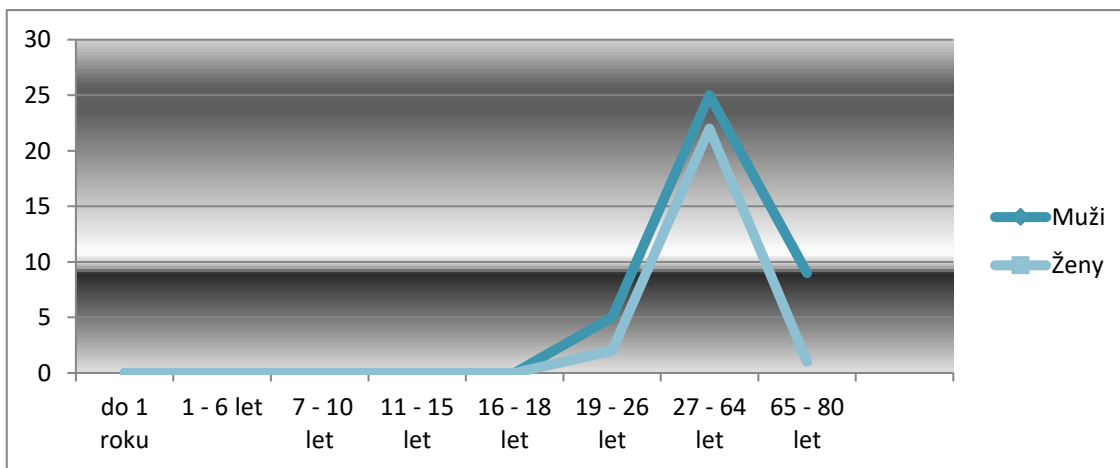
	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	60	37	23
Liberecký kraj	3	1	2
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královehradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	1	1	0
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-

Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

1.1.3 Věkové složení klientů DOZP k 31. 12. 2024

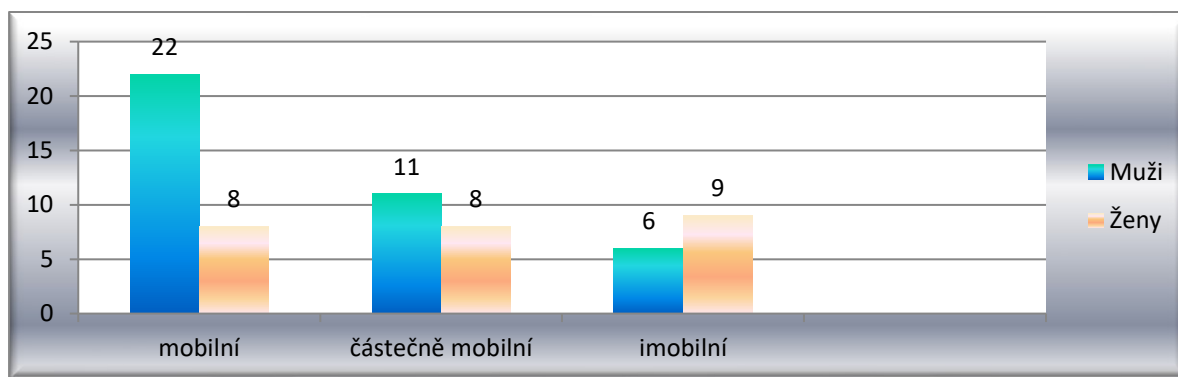
	2022			2023			2024		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 6 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	1	0	1	4	3	1	7	5	2
27 - 64 let	51	32	19	47	27	20	47	25	22
65 - 80 let	8	8	0	10	9	1	10	9	1
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	50,8	54,6	43,2	49,4	51,8	45,2	48,2	50,3	44,8
Omezení ve svéprávnosti	55	38	17	58	39	19	61	38	23

Věkové složení klientů DOZP k 31. 12. 2024



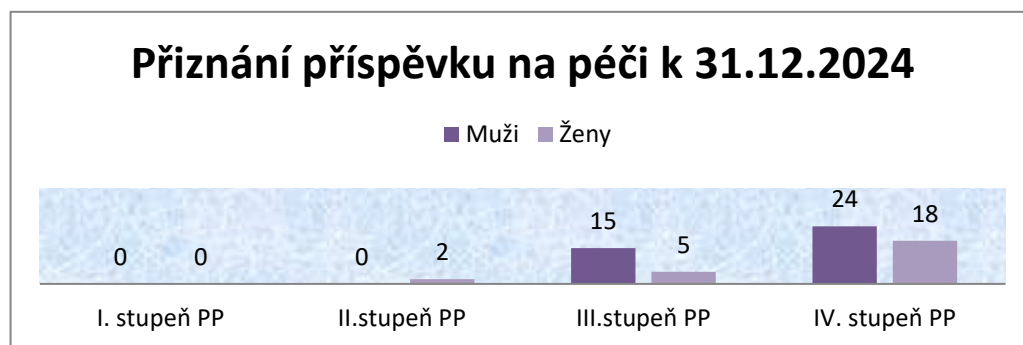
1.1.4 Zdravotní stav klientů DOZP k 31. 12. 2024

	2022			2023			2024		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	28	21	6	31	24	7	30	22	8
částečně mobilní	18	12	6	16	10	6	19	11	8
imobilní	15	7	8	14	5	9	15	6	9



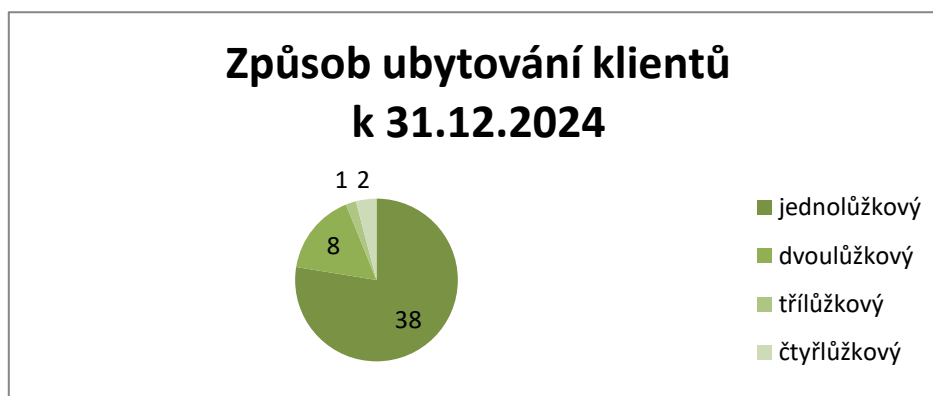
1.1.5 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2024 u klientů DOZP

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	0	0	0
stupeň II.	2	0	2
stupeň III.	20	15	5
stupeň IV.	42	24	18



1.1.6 Způsob ubytování klientů DOZP k 31. 12. 2024

Počet lůžek	1	2	3	4
Počet pokojů	38	8	1	2



Příloha č. 2

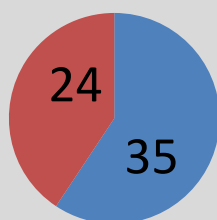
2.1 Základní údaje o klientech pobytové služby Chráněné bydlení

2.1.1 Přehled o počtech klientů CHB k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení CHB k 31. 12. 2024	62	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2024	60	36	24
Přijato v r. 2024	6	2	4
Návrat k rodině	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2024	2	1	1
Odchod do jiné služby	3	1	2
Úmrtí	2	1	1
Ukončen pobyt v r. 2024 - celkem	7	3	4
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2024	59	35	24

Složení klientů CHB k 31.12.2024

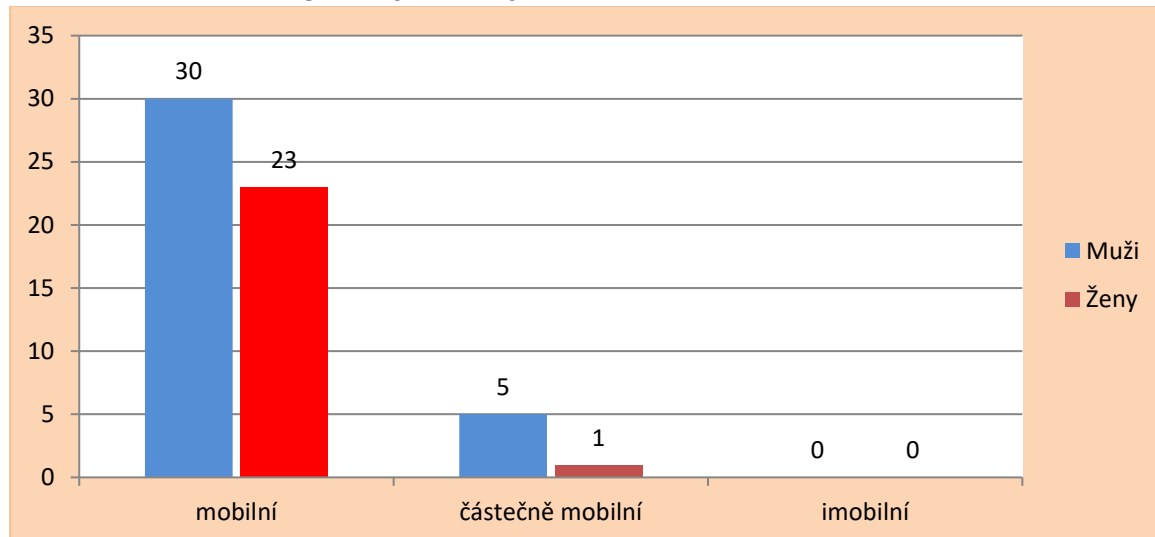
■ muži ■ ženy



2.1.2 Složení klientů CHB dle krajů k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	47	27	20
Liberecký kraj	10	7	3
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	-	-	-

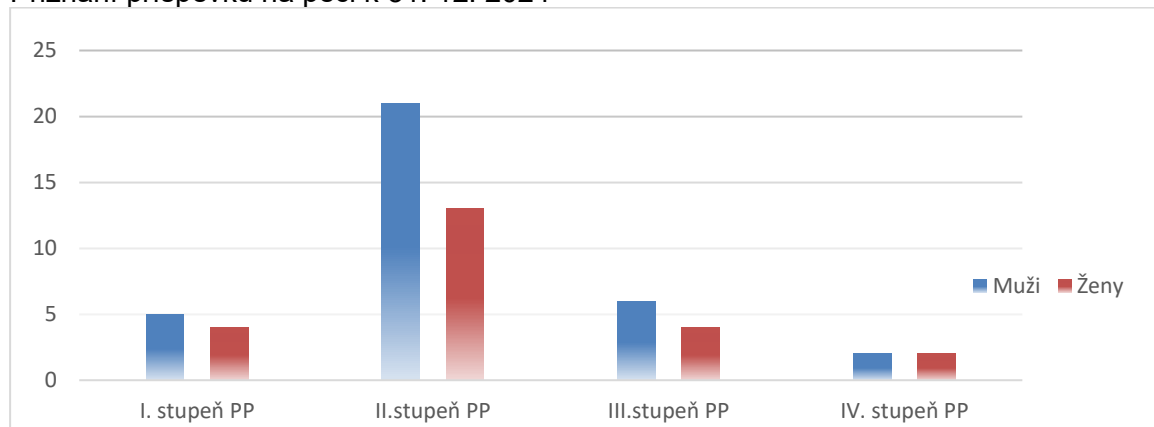
Zdravotní stav klientů CHB k 31. 12. 2024



2.1.5 Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2024 u klientů CHB

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	9	5	4
stupeň II.	34	21	13
stupeň III.	10	6	4
stupeň IV.	4	2	2

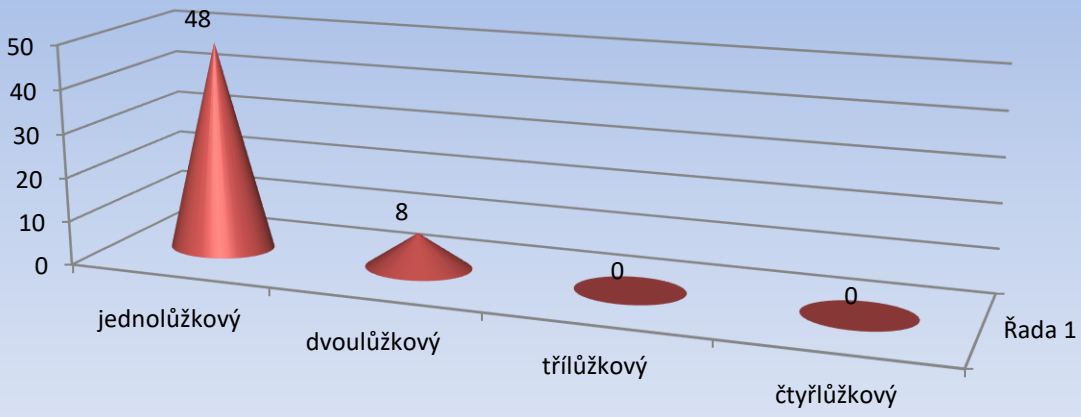
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2024



2.1.6 Způsob ubytování klientů CHB k 31. 12. 2024

	1	2	3	4
Počet lůžek	1	2	3	4
Počet pokojů	46	8	0	0

Způsob ubytování klientů CHB k 31.12.2024



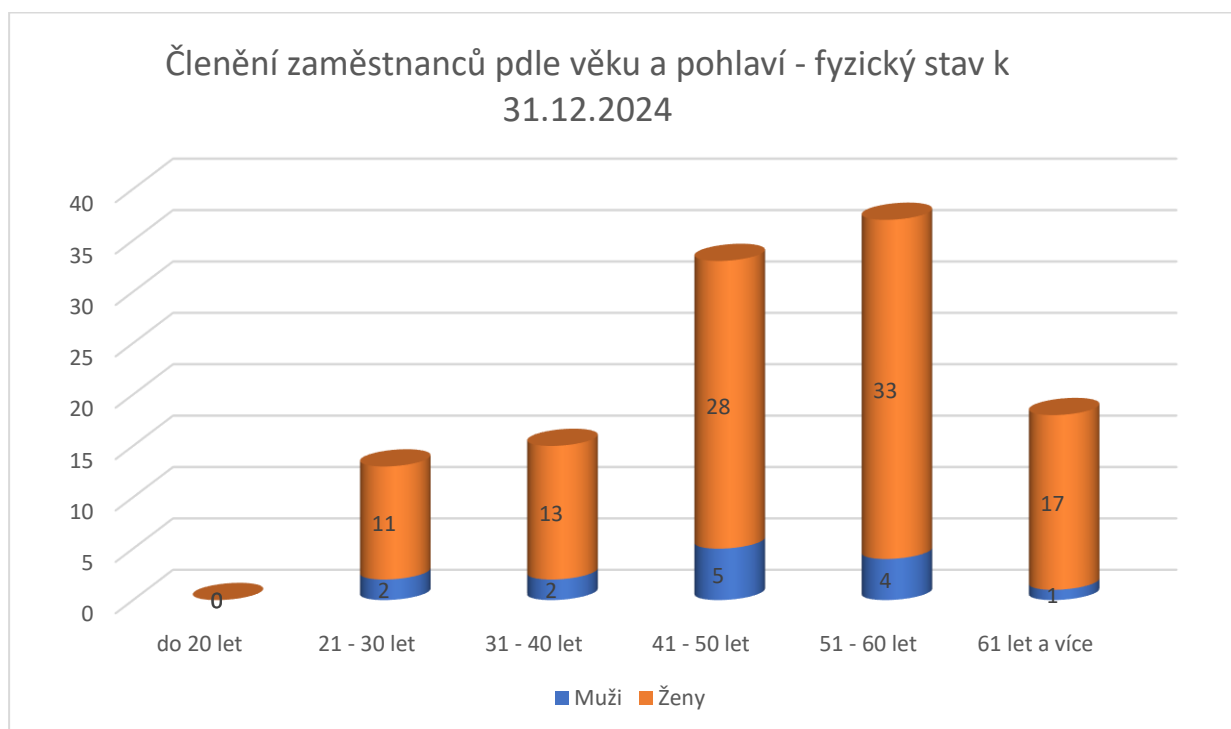
Řada 1

Příloha č. 3

3.1 Základní personální údaje u DOZP

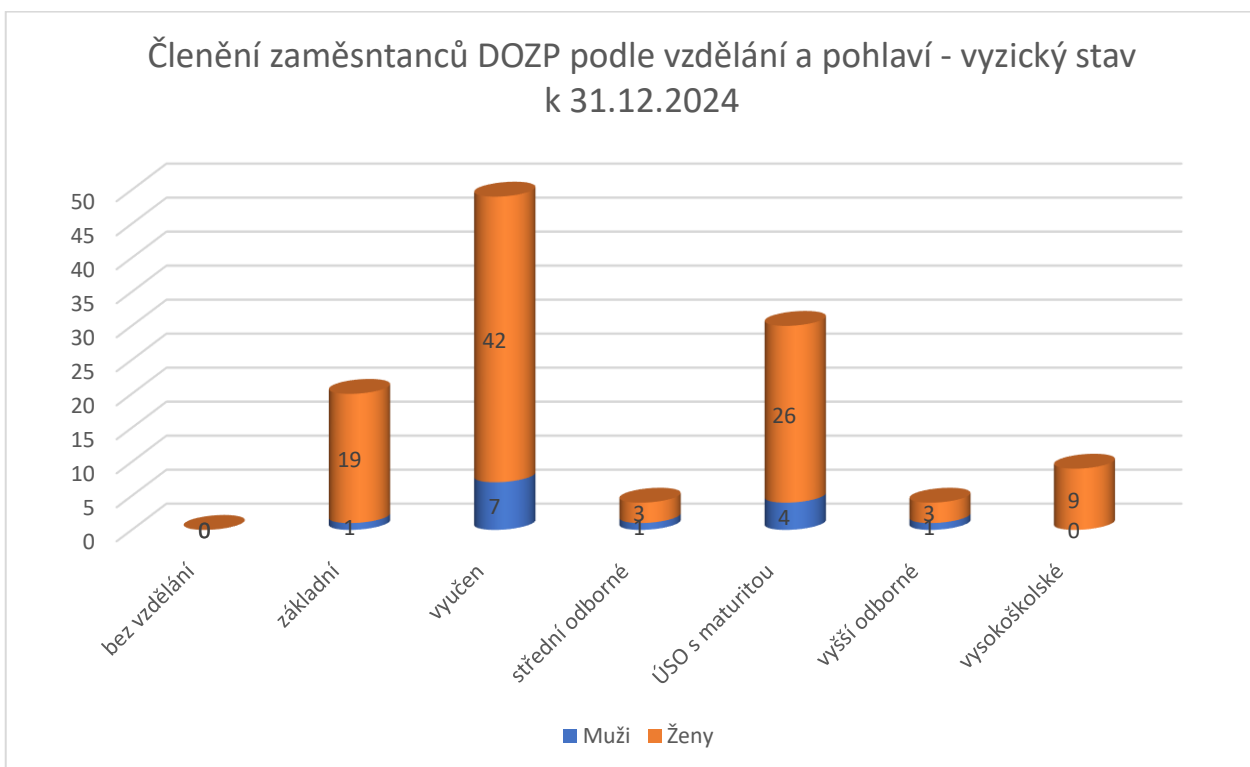
3.1.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2024

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	2	11	13	11,2
31 - 40 let	2	13	15	12,9
41 - 50 let	5	28	33	28,4
51 - 60 let	4	33	37	31,9
61 let a více	1	17	18	15,5
celkem	14	102	116	100,0



3.1.2 Členění zaměstnanců DOZP podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2024

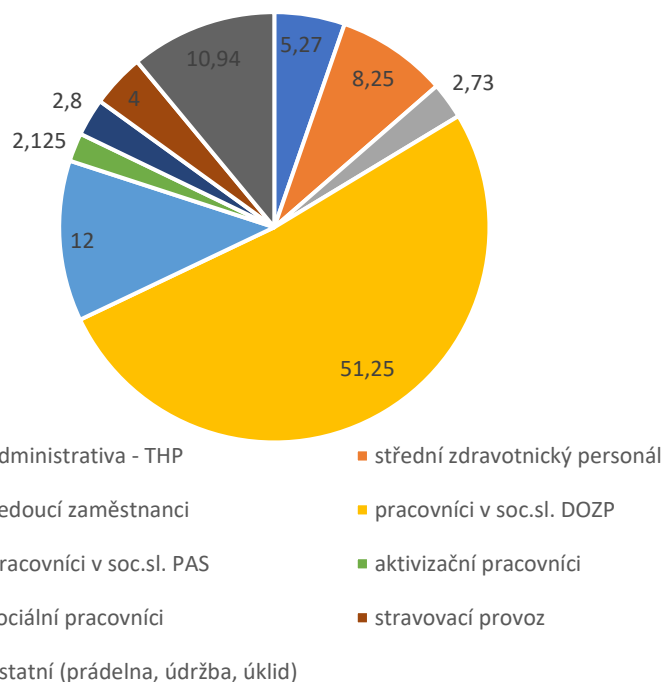
Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	0	0	0	0
základní	1	19	20	17,2
vyučen	7	42	49	42,2
střední odborné	1	3	4	3,4
úplné střední s maturitou	4	26	30	25,9
vyšší odborné	1	3	4	3,4
vysokoškolské	0	9	9	7,8
celkem	14	102	116	100,0



3.1.3 Složení zaměstnanců DOZP dle profesí – průměrný přepočtený stav

Složení zaměstnanců	2022	2023	2024
Administrativa - THP	5,27	5,64	5,37
Střední zdravotnický personál	8,25	9,25	8,75
Vedoucí zaměstnanci	2,73	2,04	2,02
Pracovníci v soc. služb. DOZP 1	24,25	49,9375	50,375
Pracovníci v soc. služb. DOZP 2	27		
Pracovníci v soc. služb. DOZP PAS	12	12	12
Aktivizační pracovníci	2,125	3,0625	3,625
Sociální pracovníci	2,8	3	3
Stravovací provoz	4	4	4
Provozní (prádelna, údržba, úklid)	10,94	12,9	12,5

Složení zaměstnanců DOZP dle profesí - úvazky k 31.12.2024



3.1.4 Stav zaměstnanců DOZP a průměrná mzda

	2022	2023	2024
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	99,365	100,83	101,64
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	34644	39600	39364
Mzdové náklady v tis. Kč	41309	47672	48012

Příloha č. 4

4.1 Základní personální údaje u CHB

4.1.1 Členění zaměstnanců CHB podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2024

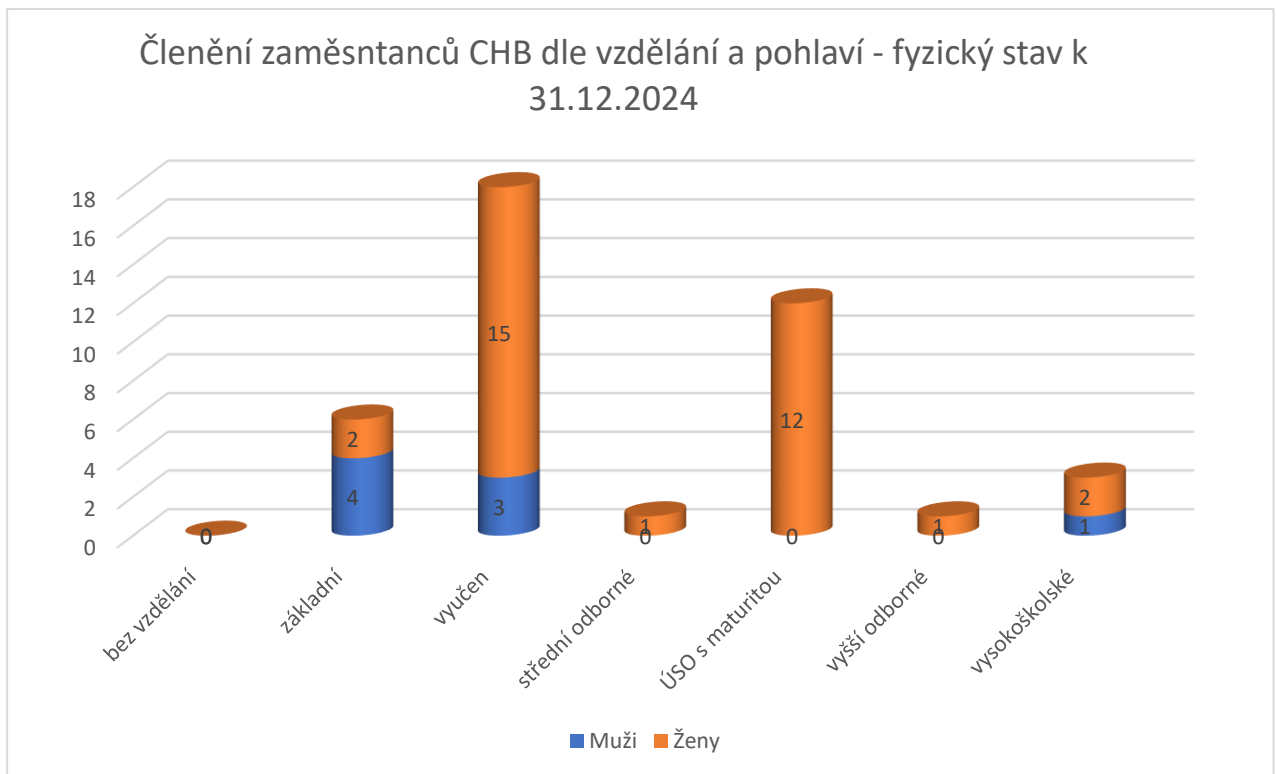
Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	0	0	0	0,0
31 - 40 let	0	5	5	12,2
41 - 50 let	6	8	14	34,1
51 - 60 let	2	15	17	41,5
61 let a více	0	5	5	12,2
celkem	8	33	41	100,0



4.1.2 Členění zaměstnanců CHB podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2024

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	0	0	0	0
základní	4	2	6	14,6
vyučen	3	15	18	43,9

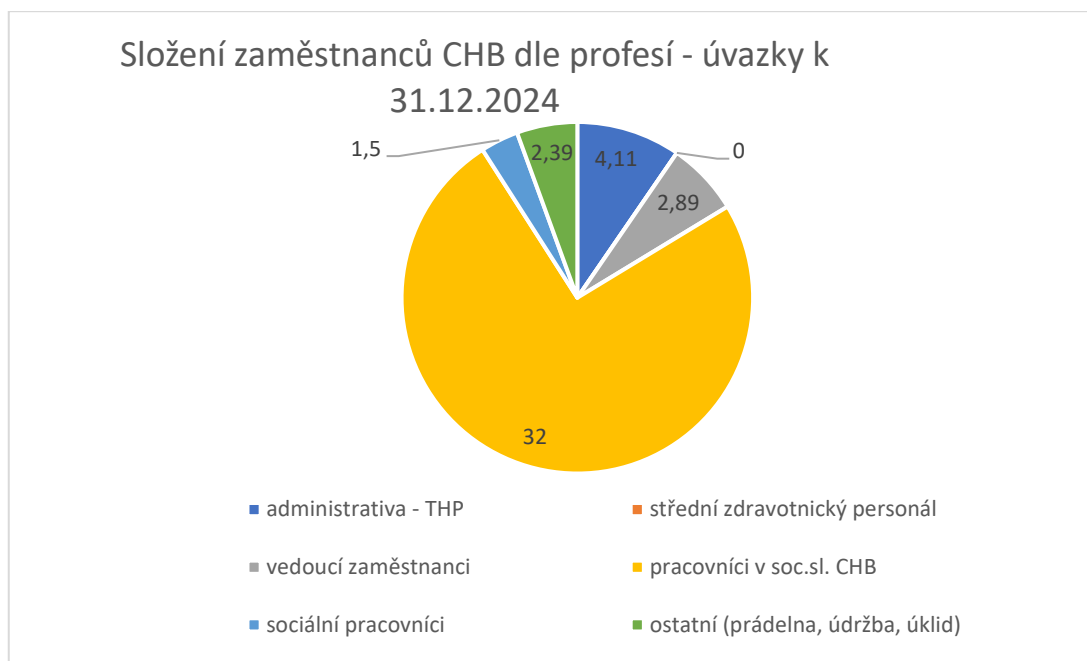
střední odborné	0	1	1	2,4
úplné střední s maturitou	0	12	12	29,3
vyšší odborné	0	1	1	2,4
vysokoškolské	1	2	3	7,3
celkem	8	33	41	100,0



4.1.3 Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav

Složení zaměstnanců	2022	2023	2024
Administrativa - THP	4,11	4,36	5,13
Střední zdravotnický personál	-	-	-
Vedoucí zaměstnanci	2,89	1,96	1,98
Pracovníci v soc. službách CHB 1	15	32	31
Pracovníci v soc. službách CHB 2	17		
Sociální pracovníci	1,5	1,5	1,5

Provozní (údržba, úklid)	2,39	2,5	3,5
--------------------------	------	-----	-----



4.1.4 Stav zaměstnanců CHB a průměrná mzda

	2022	2023	2024
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	42,89	42,32	43,11
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	39996	41 834	41172
Mzdové náklady v tis. Kč	20584	21 244	21299

Příloha č. 5

5.1 Hospodaření organizace

5.1.1 Přehled nákladů (v tis. Kč)

č. ú. vybrané položky	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4 168	0	5 427	0	5 279	0
502 Energie	4 118	0	4 433	0	5 598	0
511 Opravy a udržování	1 811	0	1 950	0	5 995	0
512 Cestovné	274	0	266	0	282	0
513 Náklady na reprezentaci	7	0	11	0	6	0
518 Služby	3 547	0	4 710	0	4 344	0
521 Mzdové náklady	65 341	0	70 208	0	70 832	0
524-528 Zákonné a soc. poj.	23 152	0	24 941	0	23 858	0
Příděly do FKSP	1 278	0	1 386	0	701	0
Ostatní náklady	1 730	0	3 566	0	5 720	0
551 Odpisy	4 414	0	4 460	0	4 821	0
Náklady celkem	109 840	0	121 358	0	127 436	0

5.1.2 Přehled výnosů (v tis. Kč)

	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601-604 Tržby celkem z toho:	35 297	0	38 525	0	40 667	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	35 297	0	38 525	0	40 667	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
644-646 Výnosy z prodeje mat., DNM, DHM	0	0	0	0	0	0

648 Zúčtování fondů	121	0	48	0	76	0
662 – 669 Úroky, kur. zisky, ost. fin. výnosy	0	0	368	0	1 371	0
649 Ostatní výnosy	186	0	118	0	43	0
672 Výnosy vybr. místn. vl. institucí CELKEM z TOHO:	74 397	0	82 551	0	85 495	0
ZU-příspěvek na provoz	37 688	0	43 230	0	42 667	0
ZU-příspěvek na provoz z minulých let (čas. rozl.)	2	0	0	0	0	0
ZU-účelový neinvestiční příspěvek v běžném období	0	0	0	0	2 527	0
ZU-účelový neinvestiční příspěvek z minulých let	549	0	0	0	0	0
Přijaté transfery z ústř. rozpočtů	34 637	0	37 806	0	38 786	0
Ostatní	1 521	0	1 515	0	1 515	0
Výnosy celkem	110 001	0	121 610	0	127 652	0

Hospodářský výsledek	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	161	0	252	0	216	0

**Náklady na 1 místo (lůžko) : služba domovy pro osoby se zdravotním postižením: 1 296 tis. Kč
služba chráněné bydlení: 619 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 Brtníky 118 a 119 komunikátor do výtahu 27 tis., okenní roleta, žaluzie 20 tis., oprava bazénu 16 tis., oprava vodovodní baterie - kuchyň 16 tis., oprava elektroinstalace a výměna přímot. tělesa, úprava přívodu el. energie pro ošetř. vanu, klimatizace a rekuperace - kuchyň 548 tis., oprava osvětlení a nouzového osvětlení 142 tis., oprava rozvodu vody a výměna expanzomatu - kuchyň 1 tis., oprava automatických dveří 17 tis., oprava výtahu 28 tis.	815	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava opěrné zdi, zajištění funkce technického dozoru 1257 tis.	1257	Účelový neinvestiční příspěvek - zřizovatel
Opravy budova Brtníky 278 oprava nouzového osvětlení 13 tis.	13	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava budovy Brtníky 281 oprava polepu oken 2 tis., oprava zámkové dlažby kolem venkovního bazénu a pod pergolou 210 tis., výmalba 276 tis., výměna záložních zdrojů - výtahy 6 tis.	494	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy budova Velký Šenov, Leopoldka 98 oprava osvětlení 543 tis.	543	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy budova Šluknov, Rumburská 557 oprava elektroinstalace a ventilátoru 9 tis., oprava osvětlení 17 tis., mytí oken 54 tis.	80	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy budova Rumburk, U Stadionu oprava zámkové dlažby na parkovišti a oprava sloupků 140 tis. výmalba 247 tis., výměna záložního zdroje - výtah 11 tis., oprava elektroinstalace a osvětlení 25 tis.	423	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava budova Rumburk, Matějova oprava nouzového osvětlení 26 tis., oprava čerpadla 3 tis., oprava okapových chodníků a zámkové dlažby 204 tis., oprava schodiště 347 tis., výměna záložního zdroje - výtahy 16 tis.	596	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz

oprava opěrné zdi, technický dozor 1270 tis.	1270	Účelový neinvestiční příspěvek – zřizovatel
Servis, opravy a údržba automobilů	218	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení (oprava čerpadla do ČOV, zvedací vany, has. přístrojů, drtiče na odpad, el. pečičí pánve, kolejnicového systému, konvektomatu, plyn. kotle, polohovací postele - ovladače, pračky, prům. sporáku, smažicí pánve, zahr. traktůrků, přebroušení řezných desek do masomlýnku, varné desky)	285	Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Celkem	5 994	

* organizace, zřizovatel, dotace

5.2 Finanční fondy

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

Krytý zůstatek k 31. 12. 2023	914
z toho sponzorské dary minulých let	226
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2022	688
Jiné zdroje (sponzor. dary, dědictví, apod.) za r. 2023	141
Tvorba celkem	1 148
Čerpání celkem	176

Zdroje celkem k 31. 12. 2024	972
-------------------------------------	------------

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

Krytý zůstatek k 31. 12. 2023	1 852
z toho sponzorské dary minulých let	1 000
Odpisy	3 306
Jiné zdroje (sponzor. dary, invest. dotace, apod.) za r. 2024	6 862
Převod z RF	100
Tvorba celkem	12 120
Čerpání celkem	10 148

Zdroje celkem k 31. 12. 2024**1 972****5.2.3 Fond odměn - tvorba a čerpání (v tis. Kč)**

Zůstatek k 31. 12. 2023	86
Převod z HV z r. 2023	50
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2024	136

5.2.4 Přehled přijatých sponzorských darů

	2022		2023		2024	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	0	0	1	5	0	0
Finanční dary	1	35	2	38	7	93

Příloha č. 6

6.1 Rozpočet na rok 2025

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Upravený rozpočet roku 2024			Skutečnost k 31.12.2024 HČ a DČ	Rozpočet na rok 2025		
	r. 2022	r. 2023	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	4 168	5 427	5 124	5 124	-	5 279	5 820	5 820	-
502 - Spotřeba energie	4 118	4 433	5 993	5 993	-	5 598	7 200	7 200	-
z toho: teplo	159	206	88	88	-	100	200	200	-
elektrická energie	3 168	2 957	4 724	4 724	-	4 463	5 500	5 500	-
plyn	821	1 270	1 181	1 181	-	1 034	1 500	1 500	-
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	239	265	330	330	-	300	300	300	-
vodné	239	265	330	330	-	300	300	300	-
504 - prodané zboží	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506-507 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511 - Opravy a udržování, z toho:	1 811	1 950	5 993	5 993	-	5 994	7 881	7 881	-
z toho: stavební	1 516	1 594	5 490	5 490	-	4 751	7 341	7 341	-
ostatní	295	356	503	503	-	740	540	540	-
512 - Cestovné	274	266	310	310	-	282	350	350	-
513 - Náklady na reprezentaci	7	11	6	6	-	6	15	15	-
516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518 - Ostatní služby, z toho	3 548	4 710	4 335	4 335	-	4 344	5 473	5 473	-
- stočné	222	249	247	247	-	247	300	300	-
- deštné a srážková voda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- poradenské, právní a ekonomické služby	198	549	318	318	-	318	270	270	-
- pořízení DNM a udržování a pronájem software	-	686	558	558	-	558	650	650	-
- nájemné	939	1 127	1 832	1 832	-	1 137	1 175	1 175	-
- ostatní	2 189	2 099	1 380	1 380	-	2 084	3 078	3 078	-

521 - Mzdové náklady	65 341	70 208	70 840	70 840	-	70 832	72 733	72 733	-
524 – 528 Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	24 430	26 327	26 226	26 226	-	26 059	27 326	27 326	-
531 -538 - Daň silniční, daň z nem.i a jiné daně a poplatky	21	7	299	299	-	292	15	15	-
542-547 - manka a škody	7	-	-	-	-	-	-	-	-
549 – Ostatní náklady z činnosti, z toho:	190	134	196	196	-	179	234	234	-
551 - Odpisy dlouhodobého majetku, z toho	4 414	4 460	4 821	4 821	-	4 821	4 441	4 441	-
majetek z transferu	1 523	1 515	3 306	3 306	-	1 515	1 509	1 509	-
majetek vlastní	2 891	2 945	1 515	1 515	-	3 306	2 932	2 932	-
552 – 553 Prodaný DNM a DHM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555-557 – Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, náklady z vyřazených pohledávek	-	-61	0	0	-	0	-	-	-
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 272	3 221	3 153	3 153	-	3 450	2743	2743	-
562 – Úroky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591-595 – Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů	-	-	-	-	-	-	150	150	-
Náklady celkem	109 840	121 358	127 626	127 626	-	127 436	134 681	134 681	-

Výnosy	Skutečnost		Upravený rozpočet roku 2024			Skutečnost k 31.12.2024 HČ a DČ	Rozpočet na rok 2025		
	r. 2022	r. 2023	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602 – Výnosy z prodeje služeb, z toho	35 297	34 006	40 625	40 625	-	40 667	41 620	41 620	-
Tržby od klientů, PnP	28 236	28 256	31 771	31 771	-	31 738	33 100	33 100	-
Tržby od zdravotních pojišťoven	6 742	5 400	8 340	8 340	-	8 408	8 000	8 000	-
Ostatní	319	350	514	514	-	521	520	520	-
603 – Výnosy z pronájmu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604 – Výnosy z prodaného zboží	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644 – 646 Výnosy z prod. materiálu, DNM, DHM kromě pozemků	-	-	-	-	-	-	-	-	-
648 – Čerpání fondů, z toho:	121	-	75	75	-	76	-	-	-
z toho použití: RF	21	-	75	75	-	76	-	-	-

IF (pouze na opravy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FKSP (např. prac. oděvy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649 – Ostatní výnosy z činnosti	186	30	21	21	-	43	0	0	-
662-669-Úroky,kurzové zisky a ost.fin.výnosy	-	600	1409	1409	-	1371	1000	1000	-
672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem, z toho:	74 397	89 971	85 496	85 496	-	85 495	92 061	92 061	-
Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK CELKEM	38 239	57 333	45 195	45 195	-	45 195	51 768	51 768	-
ZU-příspěvek na provoz	37 688	53 433	42 667	42 667	-	42 667	50 268	50 268	-
ZU-příspěvek na provoz z minulých let (čas.rozl.)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ZU-účelový neinvestiční příspěvek v běžném období	-	3900	2 528	2 528	-	2528	1 500	1 500	-
ZU-účelový neinvestiční příspěvek z minulých let	549	-	-	-	-	-	-	-	-
Výnosy z transferů ze SR, z toho:	34 637	31 130	38 786	38 786	-	38 785	38 784	38 784	-
Přijaté transfery z ústředních rozpočtů	34 637	31 130	38 786	38 786	-	38 785	38 784	38 784	-
Ostatní	1 521	1 508	1 515	1 515	-	1 515	1 509	1 509	-
Výnosy celkem	110 001	124 607	127 626	127 626	-	127 652	124 607	134 681	-

Doplňkové údaje:	r. 2022	r. 2023	r. 2024	r. 2025 plán
Přepočtený počet zaměstnanců**	138	143	145	147
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	40 705	40 913	39 916	40 052
Počet klientů ***	125	127	127	127

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

*** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změnil 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