



Domov bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015

Název zpracovatele:

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

Identifikační číslo: 472 74 549

www.domovrumburk.cz

Obsah:

- I. Sídlo organizace**
- II. Vznik a postavení organizace**
- III. Zaměření a činnost organizace**
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
- V. Základní údaje o klientech**
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci**
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- VIII. Hospodaření organizace**
- IX. Finanční plán na rok 2016**
- X. Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

- 1. Základní údaje o klientech**
 - přehled o počtech klientů
 - složení klientů dle krajů
 - věkové složení klientů
 - zdravotní stav klientů
 - přiznání příspěvku na péči
 - způsob ubytování klientů
- 2. Základní personální údaje**
 - členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
 - členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
 - složení zaměstnanců dle profesí
 - stav zaměstnanců a průměrná mzda
- 3. Hospodaření organizace**
 - přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek
 - přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
 - přehled veřejných zakázek
 - finanční fondy, sponzorské dary
- 4. Finanční plán na rok 2016**

I. Sídlo organizace

Název: Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

Sídlo: U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

IČ: 47274549

DIČ: CZ47274549

II. Vznik a postavení organizace

Od 1. 1. 2015 došlo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 76/19Z/2014 ze dne 29. 10. 2014 ke změně názvu a sídla organizace. Pod současným názvem **Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace se sídlem U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk** zařízení existuje už druhým rokem, v předchozích letech poskytovalo službu pod názvem Ústav sociální péče Lobendava. Ke změně došlo po zapojení do projektu MPSV „Transformace Ústavu sociální péče Lobendava“ a po navazující II. etapě transformace – projekt hrazen z dotace fondů EU – Integrovaný operační program – IOP 2007 – 2013.

Ústav sociální péče byl založen v roce 1903 jako domov důchodců a fungoval do roku 1945. V roce 1957 došlo ke stavebním úpravám a poté jsou do ústavu přijímáni chlapci. Na základě rozhodnutí č. j. 325/94 Okresního úřadu v Děčíně ze dne 30. 11. 1994 se ústav stává samostatnou příspěvkovou organizací. V roce 1998 do ústavu přichází 10 děvčat a celková kapacita byla stanovena na 58 klientů. Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 1) k této zřizovací listině účinné od 1. 1. 2003 pod č. j. 227/2002 se zřizovatelem stal Ústecký kraj. V roce 2005 požádal ústav o snížení kapacity z důvodu nedostačujících prostor na 54 klientů. Tento požadavek byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 s účinností od 1. 1. 2006.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



III. Zaměření a činnost organizace

Příspěvková organizace Domov bez hranic Rumburk poskytuje služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění a Registrace sociálních služeb.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dotací ze státního rozpočtu, prostředky od zdravotních pojišťoven a klientů a se sponzorskými dary.

V současné době poskytujeme 3 sociální služby ve třech lokalitách: Rumburk, Šluknov a Velký Šenov.

Poskytované služby jsou: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení a Sociálně terapeutická dílna.

Domov bez hranic Rumburk má od roku 2007 rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje registrovanou sociální službu **domov pro osoby se zdravotním postižením**. V lednu 2011 byla zaregistrována další sociální služba – **chráněné bydlení** a od července 2014 byla registrace rozšířena o sociální službu - **sociálně terapeutická dílna**.

Po dokončení II. etapy transformace a po změně Registrace sociálních služeb došlo v prosinci 2015 k přestěhování klientů z objektu v Lobendavě do nově vzniklých středisek ve Šluknově a ve Velkém Šenově a do původních středisek v Rumburku ulice U Stadionu a ulice Matějova. Z tohoto důvodu se změnila kapacita a místa poskytování jednotlivých služeb.

V **domově pro osoby se zdravotním postižením** poskytujeme v souladu s § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pobytovou sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 19 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu svého postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zajistit prostřednictvím terénních či ambulantních sociálních služeb. Služba není poskytována osobám nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem.

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytováním pobytové sociální služby umožnit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního a

kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a poskytnutí takové pomoci a podpory, která bude s ohledem na individuální potřeby těchto osob zachovávat a rozvíjet jejich schopnosti a snižovat tím závislosti na poskytované službě. Vytvořit těmto osobám takové prostředí, ve kterém by se cítily rovnocennými členy společnosti, žily v kontaktu s ostatními lidmi a zapojovaly by se do běžného života.

Cíle domova pro osoby se zdravotním postižením:

- Posílení samostatnosti a soběstačnosti klientů s ohledem na jejich individuální potřeby a s respektováním jejich svobodné volby.
- Zprostředkování činností potřebných k aktivizaci klientů, které vedou ke kvalitnímu naplňování času a přiměřenému zapojení do běžné společnosti.
- Rozvíjení sociálních kontaktů, zapojení do života v komunitě.
- Dosažení rovnoprávného postavení klientů služby na trhu práce, nalezení pracovního uplatnění minimálně u 10 % klientů služby.
- Vytvoření prostředí pro klienty, které bude co nejvíce připomínat prostředí domácnosti v běžné společnosti.

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením byla poskytována v Rumburku (ul. U Stadionu) s kapacitou 10 klientů a v Lobendavě č. p. 105 s kapacitou 20 klientů.

Po II. etapě transformace je služba poskytována stále ve středisku v Rumburku (ulice U Stadionu) s kapacitou 10 klientů a nově ve středisku Velký Šenov, kde vznikla domácnost pro 6 klientů s vysokou mírou podpory. Celkem má služba domov pro osoby se zdravotním postižením kapacitu 16 klientů.

V chráněném bydlení poskytujeme v souladu s § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pobytovou sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu svého postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim nelze zajistit prostřednictvím terénních či ambulantních sociálních služeb. Služba není poskytována nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem.

Posláním chráněného bydlení je poskytováním pobytové služby zajistit potřebnou míru podpory osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního a

kombinovaného postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba umožňuje žít relativně samostatný život v běžném prostředí vlastní domácnosti s poskytnutím nezbytné míry podpory podle individuálních potřeb a přání klientů a dle možností zapojit se do života společnosti přiměřeně svým schopnostem a míře postižení. Chráněné bydlení má formu skupinového bydlení v domácnostech spravovaných poskytovatelem a je součástí běžné zástavby.

Cíle chráněného bydlení:

- Žít plnohodnotný život srovnatelný se svými vrstevníky.
- Posílení samostatnosti a soběstačnosti klientů s ohledem na jejich individuální potřeby s respektováním jejich svobodné volby.
- Dosažení rovnoprávného postavení klientů služby na trhu práce, nalézt pracovní uplatnění minimálně u 30 % klientů služby.
- V co nejvyšší míře využívat běžně dostupné zdroje a služby v okolí.
- Zprostředkování činností potřebných k aktivizaci klientů, které vedou ke kvalitnímu naplňování času a přiměřenému zapojení do běžné společnosti.
- Rozvinutí sociálních kontaktů.
- Podpora v oblasti partnerských vztahů.
- Pomoc při komunikaci v oblasti uplatňování práv a zájmů klientů.

Služba chráněné bydlení byla poskytována v objektu v Rumburku (ulice Matějova) s kapacitou 11 klientů a v pronajatých bytech ve Šluknově (Sídliště) s kapacitou 13 klientů v pěti pronajatých bytech.

Po II. etapě transformace: služba je i nadále poskytována ve středisku v Rumburku (ulice Matějova) s kapacitou 11 klientů a ve Šluknově ve čtyřech pronajatých bytech s kapacitou 9 klientů. Po dokončení transformace došlo k opuštění jednoho pronajatého bytu 3+1. Nově je služba poskytována v novém objektu ve Šluknově (ulice Rumburská) s kapacitou 12 klientů ve třech samostatných domácnostech. V každé domácnosti bydlí 4 klienti. Dále je služba poskytována v novém objektu ve Velkém Šenově, kde v 2. NP vznikly dvě samostatné domácnosti pro 6 klientů. V každé domácnosti bydlí 3 klienti. Celkem je kapacita služby chráněné bydlení 38 klientů.

V chráněném bydlení se klienti učí samostatně hospodařit se svými financemi, plánují své výdaje, šetří si na dovolenou či na nové vybavení bytu. Většina z nich zvládá samostatné nákupy potravin a vaření jednoduchých jídel.

Podporujeme klienty, aby se každý naučil využívat maximum svých schopností a stal se co nejméně závislý na naší službě a na pomoci svého okolí. Podporu poskytujeme klientům v oblastech, které prokazatelně vlastními silami nezvládají.

V sociálně terapeutických dílnách poskytujeme v souladu s § 67 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ambulantní sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu svého postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba není poskytována nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem.

Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytování ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nelze umístit na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, zaměřené na individuální schopnosti jednotlivých klientů.

Ambulantní sociální služba sociálně terapeutická dílna byla poskytována v objektu v Rumburku (ulice U Stadionu) s okamžitou kapacitou pro práci se skupinou 9 klientů. K dispozici jsou tři dílny – hobby dílna, keramická dílna a dílna řemeslo.

Po II. etapě transformace: služba je poskytována ve středisku v Rumburku (ulice U Stadionu) ve třech dílnách s okamžitou kapacitou pro práci se skupinou 9 klientů a nově vznikla dílna hobby ve Velkém Šenově s okamžitou kapacitou pro práci se skupinou 3 klienti. Celkem je okamžitá kapacita služby sociálně terapeutické dílny 12 klientů.

V hobby dílně klienti trénují a upevňují základní motorické návyky při práci s papírem, látkou a jiným výtvarným materiálem. Práce přešla od skupinové k individuální – s každým klientem se procvičuje něco jiného dle jeho schopností.

V keramické dílně pracují klienti s hlínou, vyrábějí zde jednoduché dekorační a užité předměty z keramiky. Pro schopnější klienty je k dispozici počítač s internetem, pracuje se zde i s hudebními nástroji a reprodukcí hudby.

Řemeslná dílna nabízí práci se dřevem, náradím a různými materiály, klienti zde nacvičují broušení, lakování, řezání, barvení a zatloukání hřebíků při výrobě dekoračních předmětů.

1. Stručný popis hlavních činností organizace

- a) poskytnutí ubytování
- b) poskytnutí stravy
- c) pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- g) sociálně terapeutické činnosti
- h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- i) respektování důstojnosti – individuální přístup
- j) partnerský přístup mezi klienty a zaměstnanci
- k) klient služby je chápán jako jedinečná bytost, která má svá práva i povinnosti
- l) flexibilita v poskytování sociální služby
- m) zaměstnanci se řídí etickým kodexem zaměstnance v sociálních službách
- n) dodržování směrnice postupu řešení stížností klientů
- o) princip zachovávání mlčenlivosti
- p) podpora klienta ke zvládnutí sebeobsluhy a stolování
- q) podpora klienta v aktivitách mimo zařízení
- r) vedení klienta k samostatnosti (nákupy, cestování apod.) a překonávání nepříznivé sociální situace
- s) příprava klientů na reálný a samostatný život
- t) plnění osobních cílů klienta
- u) přístup k potřebám klienta služby vychází z jeho zájmů, přání a schopností

2. Obory

- a) pomoc a podpora v rozvoji schopností a dovedností

- b) sociální rehabilitace
- c) pracovní rehabilitace
- d) zdravotní péče o klienty

Akce roku 2015

Datum	Název akce
15. 01. 2015	Kino Střelnice Rumburk
22. 01. 2015	Plavání v bazénu – Varnsdorf
07. 02. 2015	Ples – Květinové děti
21. 02. 2015	Loutkové divadelní představení Rolnička Šluknov
22. 02. 2015	Petrovská zábava s kapelou
20. 03. 2015	Výlet do Jablonce nad Nisou
21. 03. 2015	Opékání špekáčků u Lučního potoka
22. 03. 2015	Hokejové utkání v Liberci
23. 03. 2015	Matějská pouť v Praze
04. 04. 2015	Ples Rumburk – Tančím tak rychle, jak dokážu
05. 04. 2015	Kino Panorama Varnsdorf a posezení v cukrárně
08. 04. 2015	Fotbalové utkání Teplice vs. Plzeň
18. 04. 2015	Celodenní výlet do Prahy
19. 04. 2015	Návštěva Lorety a rozhledny Dymník
24. 04. 2015	Návštěva Solné jeskyně
29. 04. 2015	Výlet Mladá Boleslav – Muzeum Škoda Auto
30. 04. 2015	Pálení Čarodějnic
01. 05. 2015	Zoo Safari Dvůr Králové
07. 05. 2015	Pěší výlet Fukov a Rožany
09. 05. 2015	Stezka odvahy Brtníky
11. – 16. 05. 2015	Rekreace Lázně Libverda
16. 05. 2015	Zámek Staré Hrady - Čokoládobraní
18. 05. 2015	Zoo Liberec
21. 05. 2015	Grilování na zahradě
22. 05. 2015	Výlet vlakem do Děčína

25. 05. 2015	Návštěva Kozí farmy
30. 05. 2015	Lipovský jarmark
01. 06. 2015	Soutěžní odpoledne s grilováním
05. 06. 2015	Noc snů – Zoo Děčín
08. - 10. 06. 2015	Sportovní hry Ústeckého kraje – Panorama Teplice
13. 06. 2015	Historický víkend aneb Strašidla a mumraj v Plzni
22. – 29. 06. 2015	Rekreace Lipno
11. 07. 2015	Sraz Matýskářů
11. 07. 2015	Rodeo v Království
18. 07. 2015	Plavba parníkem
25. 07. 2015	Anenská pouť v Lobendavě
11. 08. 2015	Exkurze Nobilis Tilia – Vlčí Hora
22. 08. 2015	Slavnosti města Velký Šenov
28. 08. 2015	Lipovský soutěžní den
29. 08. 2015	Lipovský dřevák
09. 09. 2015	Cesta kolem světa – soutěžní pochod
19. 09. 2015	Výlet na Dymník a do Doubice
10. 10. 2015	Bazén Děčín
17. 10. 2015	Rajské ostrovy Děčín
02. 11. 2015	Dušičky – návštěva hřbitova
22. 11. 2015	Výlet Liberec – hokejový zápas Bílí tygři
27. 11. 2015	Rozsvícení vánočního stromku - Šluknov
02. 12. 2015	Mikulášská zábava v Lipové
25. 12. 2015	Vánoční posezení u čaje a cukroví

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domov bez hranic Rumburk poskytoval v roce 2015 sociální služby celkem v 5 střediscích a 5 pronajatých bytech.



Středisko v ulici U Stadionu, Rumburk – v 1. PP se nacházejí 2 sociálně terapeutické dílny – dílna řemeslo a keramická dílna, hygienické zázemí pro personál a pro klienty, šatna klientů a sklad. V 1. NP je domácnost DOZP pro 5 klientů. Domácnost tvoří 5 jednolůžkových pokojů – ložnic klientů, společenská místnost s jídelnou a kuchyňským koutem, hygienické zázemí – koupelna s WC, služební místnost pro personál DOZP, společná chodba a výtah. Ve 2. NP se taktéž nachází domácnost DOZP pro 5 klientů. Najdeme zde 5 jednolůžkových pokojů – ložnic pro klienty, společenskou místnost s jídelnou a kuchyňským koutem, hygienické zázemí – koupelna s WC, společnou chodbu a výtah. Ve 3. NP se nacházejí kanceláře vedení Domova bez hranic Rumburk a dalších technickohospodářských pracovníků, kuchyňský kout, hygienické zázemí – WC, společná chodba a výtah. Ve 4. NP se nachází sociálně terapeutická dílna – hobby dílna, zázemí pro klienty, bezbariérové WC pro klienty, hygienické zázemí pro personál, sklad, technická místnost, místnost pro personál, výtah a společná chodba. Celý objekt je bezbariérový.



Koupelna



Kuchyňský kout



Sřředisko v ulici Matějova, Rumburk – v 1. PP se nachází úklidová místnost, umývárna, WC, technická místnost, zázemí pracovníků údržby, dílna a dva sklady. V 1. NP je domácnost CHB pro 5 klientů. Jsou zde 3 jednolůžkové pokoje a 1 dvoulůžkový pokoj – ložnice klientů, WC, WC pro imobilní, koupelna, obývací pokoj s jídelnou, kuchyňským koutem, zázemí pro personál, kancelář vedoucího CHB,

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



Obývací hala



Koupelna



Ložnice



Sřředisko v ulici Rumburská, Šluknov – jedná se o nově postavený objekt v rámci II. etapy transformace. Zkolaudován byl 27. 11. 2015, po změně Registrace se do nového objektu začátkem prosince 2015 nastěhovali

klienti. V 1. NP se nachází společná chodba, technická místnost, úklidová místnost, WC s předsíní, výtah, schodiště do 2. NP a domácnost pro 4 klienty. Součástí domácnosti jsou 4 jednolůžkové pokoje –

ložnice klientů, WC, WC pro imobilní klienty, koupelna, terasa, chodba a obývací pokoj



s kuchyní. Ve 2. NP se nachází společná chodba, úklidová místnost, kancelář, WC s předsíní, výtah, schodiště do 3. NP a domácnost pro 4 klienty. Součástí domácnosti jsou 4 jednolůžkové pokoje – ložnice klientů, chodba, WC, WC pro imobilní klienty, koupelna, obývací pokoj s kuchyní a balkon. Ve 3. NP je kancelář, úklidová místnost, WC s předsíní, společná chodba, výtah a domácnost pro 4 klienty. V domácnosti jsou 4 jednolůžkové pokoje – ložnice klientů, koupelna, WC, WC pro imobilní klienty, obývací pokoj s kuchyní a balkon. Celý objekt je bezbariérový



Sprchový kout



Kuchyňský kout



Koupelna

Středisko ve Velkém Šenově – se skládá ze dvou částí – z části obytné a části terapeutické. Objekt byl zkolaudován 3. 11. 2015.



Budova

V *obytné části* se v 1. NP nachází domácnost DOZP pro 6 klientů s vysokou mírou podpory. Součástí domácnosti je společná chodba, obývací místnost s kuchyňskou linkou, 6 jednolůžkových pokojů – ložnic klientů, koupelna se sprchovým koutem a WC, koupelna

s vanou a WC, úklidová místnost, místnost pro personál, WC pro personál, místnost pro vozíky. Mimo domácnost nalezneme výtah, chodbu, sklad hygienického odpadu a schodiště do 2. NP. Ve 2. NP jsou 2 domácnosti CHB, celkem pro 6 klientů. V každé domácnosti se nachází 3 jednolůžkové pokoje – ložnice klientů, obývací místnost s kuchyňským koutem, koupelna s WC, WC, sklad a chodba. Na společné chodbě je úklidová místnost, výtah a schodiště do 3. NP. Ve 3. NP se nachází kancelář, koupelna s WC a kotelná.

Domácnost DOZP



Domácnost CHB



V terapeutické části se nachází úklidová místnost, sklad, hydroterapie s terapeutickou vanou, sociálně terapeutická dílna – dílna hobby, šatna pro klienty, koupelna s WC pro klienty, tělocvična, relaxační místnost, zázemí pro personál, WC a sprchový kout.

Terapeutická část, 1. a 2. NP obytné části jsou bezbariérové. Navíc je v terapeutické části a v 1. NP obytné části nainstalovaný závěsný systém pro snadnější, bezpečnější a pohodlnější manipulaci s imobilními klienty.



Dílna hobby



Tělocvična



Hydroterapie



Relaxační místnost



Středisko v Lobendavě – po ukončení I. etapy transformace v roce 2014 zůstalo ve středisku v Lobendavě ubytovaných 15 klientů v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Budova nebyla bezbariérová, k pohybu klientů se používaly schodolezy. Po dokončení II. etapy transformace v roce 2015 byli klienti přestěhováni do nově postavených středisek ve Velkém Šenově a ve Šluknově a do původních středisek v Rumburku, ulice U Stadionu a ulice Matějova.



Pronajaté byty Sídliště, Šluknov – během roku 2015 byla služba chráněné bydlení poskytována také v 5 pronajatých bytech na Sídlišti ve Šluknově. 3 byty 2+1, v každém bytě bydleli 2 klienti, jeden byt 3+1, kde bydleli 3 klienti. Dále byt 4+1, kde bydleli 4 klienti (2 jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový pokoj), jedna

místnost byla využívána jako služební místnost pro zaměstnance. Po dokončení II. etapy klienti opustili byt 3+1 a v bytě 4+1 zůstali bydlet tři klienti, každý má nyní svůj pokoj. Klienti z bytů se přestěhovali do nových středisek ve Velkém Šenově a ve Šluknově, anebo do původních středisek v Rumburku v ulici U Stadionu a v ulici Matějova. V současné době naši klienti bydlí ve 4 pronajatých bytech – 3 byty 2+1 a jeden byt 4+1. Součástí bytů jsou jednolůžkové pokoje – ložnice pro klienty, kuchyně, společná chodba, koupelna a WC.



Ložnice



Kuchyňský kout



Obývací pokoj

Lékařská péče je zajištěna interními pracovníky – zdravotní sestry v DOZP a externími pracovníky – praktiční a odborní lékaři dle místa trvalého bydliště klienta.

Běžnou údržbu a opravy zabezpečují 3 zaměstnanci provozního oddělení. Na úklid pro Domov bez hranic je zaměstnána 1 uklízečka na plný úvazek, která pracovala v DOZP v Lobendavě a od prosince provádí úklid ve Velkém Šenově.

Jako uklízeči pracují v Rumburku na budově U Stadionu 3 klienti (2 klienti mají pracovní smlouvu na zkrácený úvazek a 1 klient na dohodu o pracovní činnosti).

Praní prádla klientům DOZP v Lobendavě zajišťovala prádelna, kde byla zaměstnána pracovnice na plný úvazek. Po ukončení provozu v Lobendavě byl ukončen i provoz

prádelny a prádlo si perou sami klienti s pomocí pracovníků v přímé péči nebo pracovníci přímé péče na jednotlivých domácnostech, kde mají k dispozici pračku i sušičku.

V roce 2015 byl z účelového investičního příspěvku od KÚÚK výběrovým řízením zajištěn nákup nového služebního auta, montáž kamerového systému na budovy Matějova a U Stadionu, nákup 2 kusů elektrických vozíků pro klienty, zahradního pavilonu pro klienty, sněhové frézy a vysavače listí.

V Rumburku v areálu U Stadionu byla v roce 2015 provedena montáž nového zahradního pavilonu, oprava maleb v celé budově, zajištění revize plynových kotlů, montáž nového nábytku v budově, montáž nové branky a položení nového chodníčku. Na budovách v ulici U Stadionu a Matějova byly vyčištěny okapy.

V prosinci proběhlo v rámci II. etapy transformace stěhování klientů do nových budov ve Velkém Šenově a Šluknově a původních středisek v Rumburku ulice U Stadionu a ulice Matějova.

V roce 2015 jsme využili níže uvedené firmy k odstranění vzniklých závad, které jsme nemohli svépomocí opravit, dále také na služby a různé dodávky:

- Walter Servis, Děčín – opravy a montáže kuchyňské techniky
- p. Krejsa - fa Elmont, Mikulášovice, revizi elektrospotřebičů a budov
- p. Slabý - fa Taurus Proxima, Ústí nad Labem, školení BOZP, referenční řidiči, požární hlídky
- Ing. Josef Chudoba revize tlakových nádob a kotle na tuhá paliva
- TLcomp s. r. o, Rumburk - servis výpočetní techniky
- Kominictví Brůna Rumburk - čištění a revize komínu
- Uhelné sklady a výkopové práce, Krásná Lípa a fa Esenvex, Rumburk – dovoz uhlí do Lobendavy
- Miroslav Hozdek – revize hasičských přístrojů
- Stravování Holec, s.r.o., JPS Gastro, s.r.o. - dodávka stravy pro klienty

V. Základní údaje o klientech

DOZP – kapacita 16 lůžek, v současnosti využívá 15 klientů (mužů)

CHB – kapacita 38 lůžek, v současnosti využívá 31 klientů (21 mužů a 10 žen)

STD – Rumburk - okamžitá skupinová kapacita 9 klientů, cílová roční kapacita 25 smluv s klienty. Velký Šenov – okamžitá skupinová kapacita 3 klienti, cílová roční kapacita 10 smluv s klienty (příloha č. 1).

DOZP a CHB – celoročně poskytovaná pobytová služba

STD – ambulantní služba

Služby jsou určeny pro muže i ženy od 19 let s mentálním a kombinovaným postižením:

- mladí dospělí,
- dospělí,
- mladší senioři,
- starší senioři.

Službu domov pro osoby se zdravotním postižením neposkytujeme osobám nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem.

Službu chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny neposkytujeme osobám trpícím duševním či chronickým duševním onemocněním (např. schizofrenie, Alzheimerova choroba apod.), jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (agresivita apod.).

Osobám nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem.

VI. Organizační struktura a zaměstnanci

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

Ředitelku byla do konce srpna oprávněna zastupovat vedoucí úseku přímé péče a sociálně terapeutických dílen, od září 2015 zastupuje ředitelku vedoucí ekonomického úseku.

Domov bez hranic Rumburk je členěn na tři úseky – úsek přímé péče a sociálně terapeutických dílen, ekonomický úsek a provozní úsek, které řídí odpovědní vedoucí, dále sociální pracovníci, které jsou přímo odpovědné ředitelce organizace.

Úsek přímé péče a sociálně terapeutických dílen

Úsek přímé péče a sociálně terapeutických dílen (dále jen PP a STD) řídí vedoucí, která je přímo podřízená ředitelce organizace. Vedoucí PP a STD zodpovídá za zdravotní sestry, sociálně terapeutické dílny, řídí vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením a vedoucího chráněného bydlení.

Vedoucí PP a STD koordinuje a zabezpečuje péči o klienta ve službách DOZP, CHB a STD po odborné, metodické, provozní a ekonomické stránce včetně kontrolní činnosti, zpracovává metodiky, průběžně zabezpečuje aktuálnost vnitřních směrnic organizace pro oblast přímé péče a zodpovídá za soulad s platnými vyhláškami, organizuje a zajišťuje přímou obslužnou péči a základní nepedagogické činnosti v rámci provádění příslušné služby sociální péče včetně provádění prací souvisejících s přípravou těchto procesů, vyhledává volnočasové aktivity a aktivizační činnosti pro klienty v dostupné oblasti objektů zařízení, organizuje spolupráci s konkrétními subjekty, domlouvá podmínky spolupráce a koordinace harmonogramů vzhledem k dalším aktivitám.

Zdravotní sestry

Zdravotní sestry jsou přímo podřízené vedoucí PP a STD. Zdravotní sestra poskytuje komplexní základní nebo specializovanou ošetrovatelskou péči bez odborného dohledu, na základě ordinace lékaře provádí zdravotní úkony, objednává klienty na vyšetření a zákroky, kontroluje dodržování léčebných postupů prováděných pracovníky v sociálních službách, sleduje zdravotní stav klientů, připravuje dávkování léků pro klienty DOZP a CHB, průběžně kontroluje expiraci léků, sleduje a zajišťuje zásoby léků, zdravotnického materiálu,

zdravotnických potřeb a pomůcek, inkontinentních potřeb, zajišťuje záležitosti spojené s hospitalizací klienta ve zdravotnickém zařízení, připravuje výpisy ze zdravotní dokumentace klienta, zodpovídá za správné a adekvátní použití opatření omezující pohyb osob a veškeré administrativní úkony s tím spojené, vede a vykazuje pro příslušnou zdravotní pojišťovnu veškeré výkony předepsaným způsobem, zodpovídá za správnou manipulaci a odvoz biologického materiálu a také potřebná vykazování, vede evidenci OOPP všech zaměstnanců dle platné směrnice.

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny jsou přímo podřízené vedoucí PP a STD. Máme tři sociálně terapeutické dílny – keramickou dílnu, hobby dílnu a dílnu řemeslo. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie se zaměřením na individuální schopnosti jednotlivých klientů, nácvik a upevňování jejich motorických, psychických a sociálních dovedností. Sociálně terapeutické dílny také zajišťují pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy anebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osoby, soběstačnosti a dalších činností, vedoucích k sociálnímu začlenění. Podporují vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením, vedoucí chráněného bydlení

Vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením a vedoucí chráněného bydlení jsou přímo podřízeni vedoucí PP a STD. Vedoucí DOZP a vedoucí CHB vyhledávají, organizují a provádí volnočasové aktivity zaměřené zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klienta, organizují a odborně i ekonomicky zajišťují služby DOZP, CHB v součinnosti s ostatními úseky, zpracovávají metodiky, organizují a zajišťují přímou obslužnou péči v rámci příslušné služby sociální péče, včetně provádění prací souvisejících s přípravou těchto procesů, řeší záležitosti spojené s poskytovanou službou, plánují průběh poskytované sociální služby včetně jejího hodnocení podle osobních cílů, potřeb a schopností klienta, kontrolují vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby u klíčových pracovníků DOZP a CHB, kontrolují jejich práci a zodpovídají za dodržování stanovených principů při práci s klientem, kontrolují práci klíčových pracovníků při vedení klienta k úspěšnému zvládnutí denních činností a mapování možností adaptability

jeho zapojení do běžného života, sestavují dlouhodobý i měsíční plán služeb pro pracovníky přímé péče.

Sociální pracovníce

Sociální pracovníce jsou přímo podřízeni ředitelce organizace. Sociální pracovníce v souladu se zákonem 108/2006 Sb. zajišťuje sociálně právní poradenství, analytickou a metodickou činnost v sociální péči v zařízeních sociální péče, vytváří podmínky pro zapojení klientů do společenského procesu, řeší sociálně právní problémy, zajišťuje informace a odborné podklady pro sociální práci a komplexní zajištění přímé péče, zabezpečuje agendu pro službu DOZP, CHB a STD, přijímá nové klienty, jedná se zájemcem o službu, zabezpečuje vedení agendy, podává zprávy o klientech opatrovníkům, vyřizuje všechny právní věci týkající se klientů (soudy, ČSSZ, OSSZ, městskými úřady, matrikou, notářstvím apod.), podává návrhy na zahájení k omezení způsobilosti, popř. poté ustanovení opatrovníka, žádá o vydání průkazu OZP, přehodnocení PNP, změna trvalého pobytu, vydání OP apod., zastupuje zařízení u soudu a jiných institucí v záležitostech opatrovnických, dokud opatrovníkem nebude ustanovena jiná osoba, vede příjmy a výdaje finančních depozit klientů, provádí měsíční a roční uzávěrku, vede cenné věci klientů (evidence v PC) – složní listy, hmotná depozita klientů (osobní věci a majetek), vyřazovací protokoly za věci klientů, namátkově kontroluje zapsané věci klientů, vyřizuje všechny věci klientů týkající se pozůstalosti, poskytuje základní sociální poradenství v rozsahu řešení zlepšení nepříznivé sociální situace, využívá dávek hmotné nouze a dávek sociální péče, poskytuje informace o základních právech a povinnostech, zejména v souvislosti s poskytováním sociální služby o možnostech využívání vnějších zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, poskytuje klientovi informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se na péči o klienta spolupodílejí, účastní se porad a vyhotovuje z nich zápisy, zachovává mlčenlivost o záležitostech, které se dozví při výkonu svého povolání, vytváří a upravuje směrnice ke své činnosti.

Ekonomický úsek

Vedoucí ekonomického úseku je přímo odpovědná ředitelce organizace a vede personalistu a mzdovou účetní a organizačního pracovníka – koordinátora.

Ekonomický úsek zajišťuje veškerou účetní, platovou, personální a organizační agendu Domova bez hranic Rumburk.

Vede finanční agendu, sleduje limit v bance, zpracovává žádost o dotaci, zajišťuje hospodárné čerpání rozpočtu, vede účetní evidenci, včetně uzávěrek a komentářů k nim, zpracovává podklady pro měsíční sledování a účetní evidenci, provádí pravidelné kontroly a rozborů hospodaření o celkové činnosti zařízení, zajišťuje materiálně technické zásobování veškerými výrobky, materiály v rámci přidělených finančních prostředků, zajišťuje bezhotovostní a hotovostní styk s bankou, zabezpečuje personální a mzdové agendy, sestavuje návrh rozpočtu a sleduje jeho plnění, sleduje hospodaření s prostředky FKSP zaměstnanců, garantuje vedení agendy finančních depozit ve vztahu k účetní evidenci, zpracovává výkaznictví v rozsahu právního subjektu, zajišťuje agendu cestovních příkazů, zodpovídá za evidenci přijaté a odeslané pošty a elektronickou korespondenci, zajišťuje archivaci písemností, vede organizačně technické agendy, zpracovává výběrová řízení, vypracovává směrnice, připravuje kolektivní smlouvu, organizační řád, pracovní řád, připravuje kalkulaci nákladů v případě navýšení důchodů, vypracovává ceníky úhrad za jednotlivé služby, zabezpečuje poskytování osobních ochranných prostředků pracovníkům a pracujícím klientům, ve spolupráci s provozním úsekem spravuje svěřený majetek včetně majetku v používání, vede jeho evidenci v účetnictví a provádí pravidelnou inventarizaci majetku, vede pokladní hotovost a ceniny, pracuje na projektu MPSV odboru sociálních služeb a sociálního začleňování „Podpora transformace sociálních služeb“ financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR pro potřebu čerpání investičních prostředků z Integrovaného operačního programu sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR pro potřebu čerpání investičních prostředků z Integrovaného operačního programu sociálního fondu.

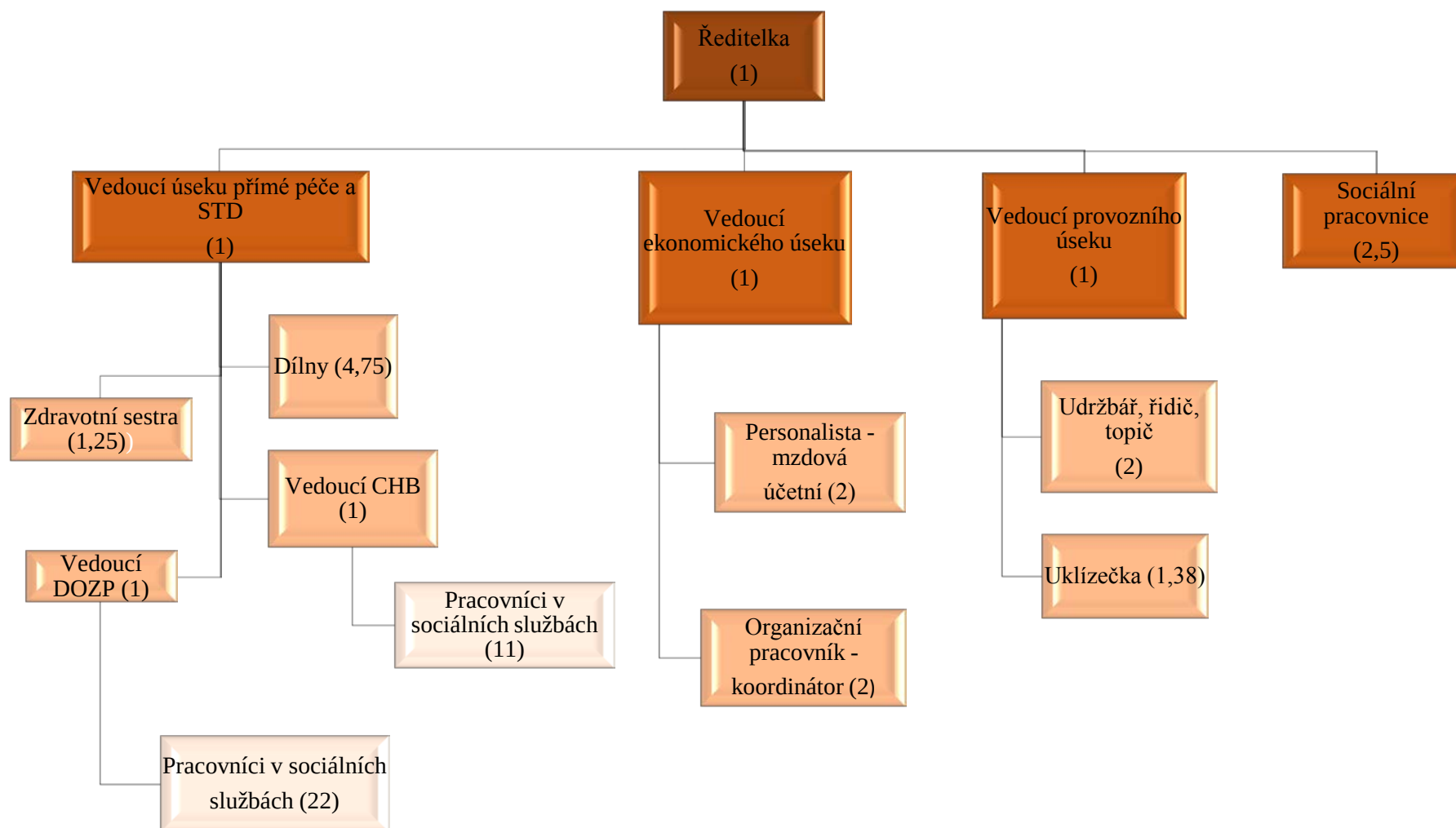
Provozní úsek

Vedoucí provozního úseku je přímo podřízen ředitelce organizace a vede údržbáře, pradelnu, uklízečku a ostatní uklízeče a pomocníky.

Provozní úsek zajišťuje provoz, údržbu, opravy a hospodárné využití dopravních a mechanizačních prostředků, technické zajištění provozu v ubytovacích zařízeních, zodpovídá za dodržování pořádku a čistoty v rámci celého areálu organizace (všech jeho provozoven), obsluhu čistírny odpadních vod včetně čištění odpadních jímek, zajišťuje agendu výběrových řízení a uzavírání hospodářských smluv, zabezpečuje hospodárné využívání PHM, paliv a energií, zajišťuje provedení konkrétních opatření protipožárního zabezpečení objektů a

bezpečnosti práce, spolupodílí se na zajišťování materiálně technického zásobování v rámci přidělených finančních prostředků, provádí ve spolupráci s ekonomickým úsekem fyzickou inventarizaci, provádí denní úklid ve všech prostorách organizace, včetně desinfekce v určených prostorách dle provozního řádu, třídění, strojní praní, sušení, ruční a strojní žehlení prádla, pracuje na projektu MPSV odboru sociálních služeb a sociálního začleňování „Podpora transformace sociálních služeb“ financovaného z prostředků sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR pro potřebu čerpání investičních prostředků z Integrovaného operačního programu sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR pro potřebu čerpání investičních prostředků z Integrovaného operačního programu.

Organizační schéma



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2015 byl 51,05 osob. Během roku 2015 byl navýšen stav zaměstnanců o 2 pracovníky vzhledem k tomu, že naše zařízení procházelo procesem transformace sociálních služeb.

V přímé péči o klienty bylo zaměstnáno 33 zaměstnanců, 5 zaměstnanců jako výchovní pracovníci, 3 vedoucí sociálního úseku, 3 zaměstnanci na pozici sociálního pracovníka, 2 zdravotní sestry, z toho byly 3 zaměstnankyně na rodičovské dovolené. Zbývajících počet zaměstnanců zajišťuje provoz údržby, prádelny a administrativu.

Nejvyšší počet zaměstnanců máme ve věku 41 - 50 let. Největší počet zaměstnanců má nejvyšší dosažené vzdělání „vyučen/a“.

Vzdělávání pracovníků v roce 2015 bylo zaměřeno jednak na kvalitu poskytovaných služeb a jednak k provozně – technickým záležitostem.

Školení, kurzy, semináře apod. zaměřené na kvalitu poskytovaných služeb

Název semináře, školení, kurzu nebo konference	Datum	Počet účastníků
Odborná stáž – Centrum sociálních služeb Stod	23. 2. 2015	4
Kvalita v sociálních službách	17. 3. 2015	2
Chráněné bydlení komunitního charakteru	17. – 18. 3. 2015	2
Role a hranice pracovníka v sociálních službách	24. 3. 2015	15
Konzultace – míra podpory	13. 4. 2015	3
Základy práce s člověkem s projevy agresivního chování	22. 4. 2015	11
Nový Občanský zákoník – práva a povinnosti klientů	19. 5. 2015	13
Konzultace – individuální plánování	3. 6. 2015	12
Úvod do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření	17. 6. 2015	10
Individuální plánování	2. 7. 2015	13
Individuální plánování	17. 9. 2015	8
Individuální plánování	6. 10. 2015	14
Sexualita a vztahy lidí s postižením I.	20. 10. 2015	1
Konzultace - stížnosti	26. 10. 2015	12
Život zachraňující úkony	6. 11. 2015	20
Sexualita a vztahy lidí s postižením II.	18. 11. 2015	1

Každý měsíc se v našem zařízení pořádala supervize pro vedoucí pracovníky a pracovníky v přímé péči. Pravidelně se setkával multidisciplinární transformační tým a účastnili jsme se schůzek regionálního transformačního týmu, které se konaly na Krajském úřadě v Ústí nad Labem. Zaměstnanci byli proškoleni v BOZP a proběhlo i školení řidičů.

Školení, kurzy, semináře apod. zaměřené k provozně-technickým záležitostem

Název semináře, školení, kurzu nebo konference	Datum	Počet účastníků
Úhrady za sociální služby	24. 3. 2015	2
Zákon o sociálních službách - aktuality	14. 5. 2015	2
Komplikované mzdové výpočty, nejčastější chyby ve mzdové praxi	25. 5. 2015	1
Kurz – děti, klienti, depozita	3. 6. 2015	1
Novela zákoníku práce	7. 10. 2015	1
Setkání s poskytovateli sociálních služeb	5. 10. 2015	2
Opatrovník	27. 10. 2015	2

Noví zaměstnanci si průběžně doplňují vzdělání absolvováním rekvalifikačního kurzu.

Podrobný přehled o členění zaměstnanců, složení zaměstnanců podle profesí a stavu zaměstnanců a průměrné mzdě je uveden v příloze č. 2.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace v roce 2015 hospodařila podle schváleného finančního plánu.

Ke dni 31. 12. 2015 byl vykázán vyrovnaný výsledek hospodaření ve výši 0 tis. Kč.

Organizace hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 4.101 tis. Kč, s dotací od MPSV ve výši 12.199 tis. Kč, s ostatní dotací ze SR (Fond solidarity EU na povodně z roku 2013) ve výši 10 tis. Kč, dále s výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 154 tis. Kč, dále s tržbami od klientů (za pobyt a stravu a příspěvek na péči) ve výši 7.121 tis. Kč. Ostatní výnosy činily 1.147 tis. Kč, z toho výnos z transferu, tj. časové rozlišení přijatého investičního transferu činil 469 tis. Kč (v roce 2014 byl naší organizaci přiřazen transfer na pořízení dlouhodobého majetku k investičním akcím z EU ve výši 29.164 tis. Kč).

V roce 2014 byla dokončena I. etapa transformace. Naší organizaci byly Krajským úřadem Ústeckého kraje svěřeny k hospodaření dvě nově zrekonstruované budovy v ulici Matějova a v ulici U Stadionu v Rumburku. Dále nám KÚ ÚK v rámci transformace daroval automobil Ford Transit Custom Kombi 310 TREND L2 v hodnotě 962 tis. Kč a další majetek v hodnotě cca 1.334 tis. Kč. Tento majetek byl financován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V rámci dokončování II. etapy transformace se naši klienti přestěhovali v prosinci roku 2015 do dvou nových budov ve Šluknově a ve Velkém Šenově (tyto nám budou svěřeny KÚ ÚK k hospodaření v následujícím roce, tento majetek je taktéž financován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj). Objekt v Lobendavě byl tedy klienty v posledním měsíci roku 2015 opuštěn. Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3.

Doplňkovou činnost Domov bez hranic Rumburk nemá zřizovatelem povolenu.

IX. Finanční plán na rok 2016

Finanční plán na rok 2016 je sestaven pro kapacitu 54 klientů v pobytové službě a 12 klientů v ambulantní službě STD, celkem tedy pro 66 klientů. Byl vypracován s vyrovnanými náklady a výnosy, se zohledněním plánovaného příspěvku na provoz zřizovatele, dotace a plánovaných příjmů a výdajů organizace. Organizace neplánuje žádné rozsáhlé opravy. Podrobněji v příloze č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka:

Ing. Věra Bršlicová

vera.brslicova@domovrumburk.cz

Zástupce ředitele:

Gabriela Hrdá

gabriela.hrda@domovrumburk.cz

Jitka Wildmanová

ucetni@domovrumburk.cz

Lékař:

MUDr. Josef Kořínek

MUDr. Martina Kučerová

Vedoucí úseku přímé péče a STD:

Gabriela Hrdá

gabriela.hrda@domovrumburk.cz

Sociální pracovnice:

Renata Grundzová, DiS.

renata.grundzova@domovrumburk.cz

Bc. Michala Červenková

michala.cervenkova@domovrumburk.cz

Bc. Jana Červinková

jana.cervinkova@domovrumburk.cz

Vedoucí provozního úseku:

Pavel Beneš

pavel.benes@domovrumburk.cz

Vedoucího ekonomického úseku:

Jitka Wildmanová

ucetni@domovrumburk.cz

Personalista – mzdová účetní:

Lucie Loukotová

pam@domovrumburk.cz

Jiřina Hejkalová

pam@domovrumburk.cz

Organizační pracovník – koordinátor:

Petra Vaňková

petra.vankova@domovrumburk.cz

Bc. Jana Zedníková

koordinator@domovrumburk.cz

poštovní adresa:

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

e-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz

webové stránky: www.domovrumburk.cz

Telefon: 412 338 345

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů v DOZP k 31. 12. 2015

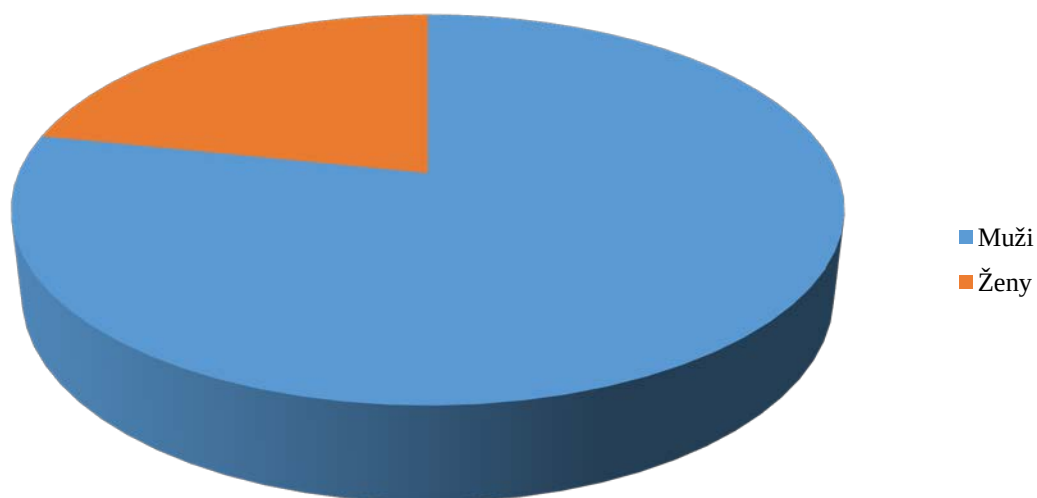
	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2015	16	-	-
Počet klientů (obložnost) k 01. 01. 2015	25	25	0
Přijato v r. 2015	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2015	0	0	0
Odchod klienta do jiného zařízení v r. 2015	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2015	25	25	0
Z toho pobyt celoroční	25	25	0

Přehled o počtech klientů v CHB k 31. 12. 2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2015	38	-	-
Počet klientů (obložnost) k 01. 01. 2015	23	13	10
Přijato v r. 2015	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2015	2	2	0
Odchod klienta do jiného zařízení v r. 2015	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2015	21	11	10
Z toho pobyt celoroční	21	11	10

Dne 4. 12. 2015 proběhla změna Registrace sociálních služeb – kapacita DOZP 16 klientů, kapacita CHB 38 klientů. Vzhledem ke stěhování během měsíce prosince byly zachovány smlouvy – DOZP do 31. 12. 2015 v počtu 25 smluv a CHB v počtu 21 smluv („přechodné období“).

Přehled počtu klientů dle pohlaví v Domově bez hranic Rumburk, p.o.



Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	27	21	6
Liberecký kraj	10	9	1
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	3	3	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	2	0	2
Středočeský kraj	2	1	1
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	1	1	0
Hlavní město Praha	1	1	0
Slovenská republika	0	0	0
Země EU	0	0	0

Věkové složení klientů

	2013			2014			2015		
	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	1	0	1	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	46	36	10	42	32	10	40	30	10
65 - 80 let	5	5	0	6	6	0	6	6	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	51,49	55,3	35,7	53,5	56,9	40,5	52,8	57,0	51,5
Omezená svéprávnost	52	41	11	47	37	10	45	35	10

Zdravotní stav klientů – DOZP + CHB k 31. 12. 2015

	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	45	35	10	41	32	10	39	30	9
částečně mobilní	4	3	1	4	3	1	4	3	1
imobilní	3	3	0	3	3	0	3	3	0

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2015

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	2	1
stupeň II.	20	12	8
stupeň III.	11	10	1
stupeň IV.	12	12	0

**Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2015 - DOZP**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	16	0	0	0	0	0	0

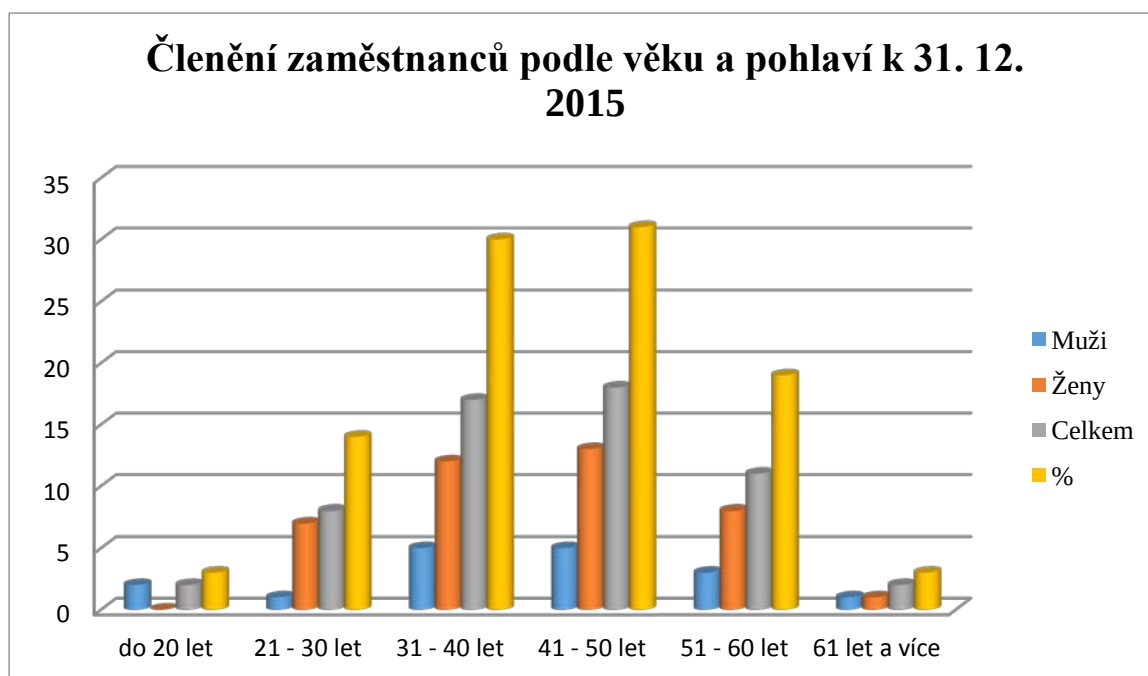
Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2015 - CHB

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	34	2	0	0	0	0	0

Základní personální údaje

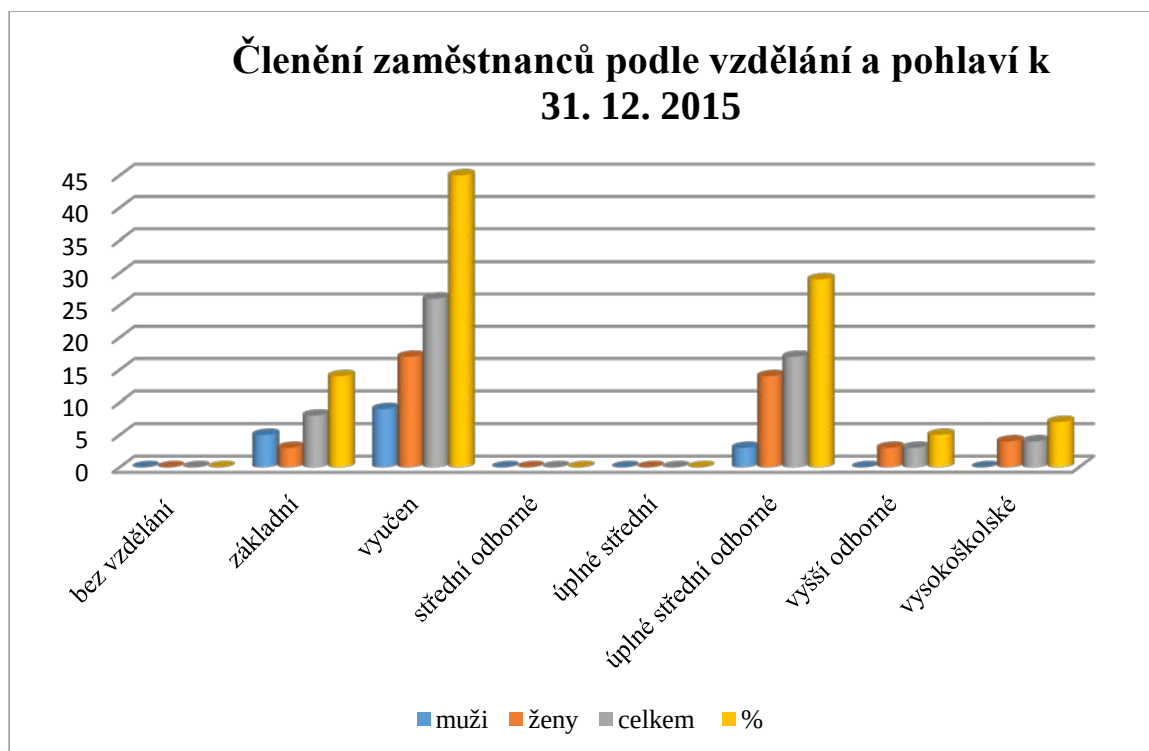
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2015

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	2	0	2	3
21 - 30 let	1	7	8	14
31 - 40 let	5	12	17	30
41 - 50 let	5	13	18	31
51 - 60 let	3	8	11	19
61 let a více	1	1	2	3
celkem	17	41	58	100



Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2015

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	0	0	0	0
základní	5	3	8	14
vyučen	9	17	26	45
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	3	14	17	29
vyšší odborné	0	3	3	5
vysokoškolské	0	4	4	7
celkem	17	41	58	100



Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2015

Složení zaměstnanců	2013	2014	2015
THP	5	6	6
ZS	4	2	1
PSS – přímá obslužná činnost	26	31	34
PSS – výchovná činnost	4	7	8
Sociální pracovníci	2	3	3
Stravovací provoz	3	0	0
Prádelna	1	1	0
Údržba	2	3	3
Úklid	3	3	3
Ošetřovatelka	0	0	0
Dohoda o pracovní činnosti	5	2	1

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2013	2014	2015
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců	40,7	49,0	51,05
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	21 593	22 637	22 840
Mzdové náklady v tis.Kč	10 805	13 562	13 992

Hospodaření organizace

Přehled nákladů

(v tis. Kč)

č.ú. vybrané položky	2013		2014		2015	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	1 925	0	1 248	0	710	0
502 Energie	829	0	770	0	798	0
503 Spotřeba jiných neskl. dodávek	-	-	-	-	64	0
511 Opravy a udržování	160	0	109	0	52	0
512 Cestovné	29	0	14	0	34	0
513 Náklady na reprezentaci	3	0	5	0	6	0
518 Služby	1 417	0	1 920	0	2 719	0
521 Mzdové náklady	10 805	0	13 562	0	14 204	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	3 829	0	4 812	0	5 180	0
Z toho přiděly do FKSP	105	0	134	0	140	0
Ostatní náklady	945	0	330	0	126	0
551 Odpisy	179	0	491	0	790	0
558 Náklady z DDHM	-	-	-	-	49	0
Náklady celkem	20 121	0	23 261	0	24 732	0

Přehled výnosů

(v tis. Kč)

	2013		2014		2015	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	9 765	0	7 883	0	7 275	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	9 765	0	7 883	0	7 275	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	125	0	96	0	616	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	1 922	0	895	0	4 101	0
Transfer (účet 403)	-	-	-	-	469	0
Dotace	8 298	0	14 280	0	12199	0
Dotace B (ost. dotace ze SR)	-	-	-	-	10	0
Ostatní výnosy	126	0	344	0	62	0
Výnosy celkem	20 236	0	23 498	0	24 732	0

Přehled výsledků hospodaření

(v tis. Kč)

Hospodářský výsledek	2013		2014		2015	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	115	0	237	0	0	0

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování v roce 2015

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy služebních vozidel	48	organizace
Opravy elektroinstalace	0	
Opravy strojů a zařízení	0	
Opravy – pojistné události	0	
Ostatní opravy	4	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek do 100 tis. bez DPH

Číslo veřejné zakázky	Název zakázky	Cena v tis. bez DPH	Vybraný dodavatel
Objednávka provozního úseku	Dodávka uhlí	57	Uhelné sklady – Výkopové práce Jiří Kopecký, Krásná Lípa
Objednávka provozního úseku	Dodávka sněhové frézy, dodávka venkovního pavilonu	74	M § M Technika s.r.o., Libuň

Přehled veřejných zakázek nad 100 tis. bez DPH

Číslo veřejné zakázky	Název zakázky	Cena v tis. bez DPH	Vybraný dodavatel
VZ - 7/2015	Nákup stravenek pro zaměstnance	320	Le Cheque Déjeuner s.r.o., Praha
VZ – 113/2015	Koupě služebního vozidla pro Domov bez hranic Rumburk	441	AUTO – BRANKA, spol. s r.o., Praha
VZ – 122/2015	Dodávka 2 ks elektrických invalidních vozíků	201	PATRON Bohemia a.s., Mělník
VZ – 123/2015	Dodávka a montáž kamerového systému	106	Bc. Jan Böhme, Rumburk
VZ – 494/2015	Nákup stravenek pro zaměstnance pro rok 2016	499	Le Cheque Déjeuner s.r.o., Praha

Finanční fondy**Rezervní fond - tvorba a čerpání k 31. 12. 2015**

(v tis. Kč)

Krytý zůstatek k 1. 1. 2015	1 483
z toho sponzorské dary z minulých let	753
Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za r. 2014	237
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2015	102
Tvorba celkem	1 822

Čerpání celkem	616
-----------------------	------------

Zdroje celkem k 31. 12. 2015	1 206
-------------------------------------	--------------

Investiční fond - tvorba a čerpání k 31. 12. 2015

(v tis. Kč)

Krytý zůstatek k 1. 1. 2015	1 166
-----------------------------	-------

Z toho sponzorské dary z minulých let	0
Odpisy	321
Jiné zdroje (účelová investiční dotace zřizovatele)	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	1 487
Čerpání celkem	1 320
Zdroje celkem k 31. 12. 2015	167

Fond odměn - tvorba a čerpání k 31. 12. 2015

(v tis. Kč)

Zůstatek k 31. 12. 2014	404 059
Převod z HV z r. 2014	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2015	404 059

Přehled přijatých sponzorských darů

	2013		2014		2015	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	6	322	4	173	4	102

Finanční plán na rok 2016

Příloha č. 4

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2015			Skutečnost k 31. 12. 2015 HČ a DČ	FP na rok 2016		
	r. 2013	r. 2014	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	1 925	1 248	711	711	0	710	762	762	0
502 - Spotřeba energie	829	770	805	805	0	798	1 094	1 094	0
z toho: teplo		0	144	144	0	153	0	0	0
elektrická energie	829	569	420	420	0	413	411	411	0
Plyn		125	241	241	0	232	683	683	0
Voda		76	0	0	0	0	0	0	0
503 – Spotřeba jiných nesklad. Dodávek (vodné)	-	-	66	66	0	64	110	110	0
511 - Opravy a udržování	160	109	52	52	0	52	150	150	0
z toho: stavební	48	0	0	0	0	0	20	20	0
Ostatní	112	109	52	52	0	52	130	130	0
512 – Cestovné	29	14	30	30	0	34	40	40	0
513 - Náklady na reprezentaci	3	5	5	5	0	6	5	5	0
518 - Ostatní služby	1 417	1 920	2 776	2 776	0	2 719	2 819	2 819	0
z toho: služby spojů	73	106	122	122	0	121			0
521 - Mzdové náklady	10 805	13 562	14 210	14 210	0	14 204	14 712	14 712	0
524-528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	3 829	4 812	5 166	5 166	0	5 180	5 212	5 212	0
531 - Daň silniční	1	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky		2	5	5	0	5	5	5	0
542 - Ostatní pokuty a penále			6	6	0	6	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	84	111	71	71	0	115	97	97	0
549 001 Pojištění	40	50	69	69	0	68			0
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	179	491	790	790	0	790	761	761	0
558 – Náklady z DDHM	860	217	60	60	0	49	100	100	0
Náklady celkem	20 121	23 261	24 753	24 753	0	24 732	25 867	25 867	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2015			Skutečnost k 31. 12. 2015 HČ a DČ	FP na rok 2016		
	r. 2013	r. 2014	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výroby		0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	9 765	7 883	7 288	7 288	0	7 275	6 755	6 755	0
604 - Tržby za prodané zboží					0		0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků					0				0
621 - Aktivace materiálu a zboží					0				0
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále					0				0
648 - Zúčtování fondů	125	96	633	633	0	616	198	198	0
z toho použití: RF	125	96	633	633	0	616	125	125	0
IF (pouze na opravy)			0	0	0	0			0
FKSP (např. prac. oděvy)			0	0	0	0			0
FO			0	0	0	0	73	73	0
649 - Jiné ostatní výnosy	53	22	50	50	0	59	18	18	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM					0				0
662 – Úroky	10	4	3	3	0	3	4	4	0
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	10 283	15 493	16 779	16 779	0	16 779	18 892	18 892	0
z toho: Příspěvek na provoz	1 922	895	4 101	4 101	0	4 101	3 364	3 364	0
Dotace MPSV	8 298	14 280	12 199	12 199	0	12 199	15 059	15 059	0
Ostatní dotace ze SR	-	-	10	10	0	10	0	0	0
Ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (ÚP)	63	60	0	0	0	0	0	0	0
Časové rozlišení přijatého investičního transferu		258	469	469	0	469	469	469	0
Výnosy celkem	20 236	23 498	24 753	24 753	0	24 732	25 867	25 867	0

Doplňkové údaje:	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016 - plán
Přepočtený počet zaměstnanců**	40,58	49,03	51,05	55,50
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	21 593	22 637	22 840	21 752
Počet klientů ***	54	54	66	66

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

Vysvětlivky: FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost