



VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI
A
HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2019

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 2020**
- 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 2020**

I. Sídlo organizace

Název:	Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
Sídlo:	U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk
IČ:	47274549
DIČ:	CZ47274549
Právní forma:	příspěvková organizace
Statutární orgán:	JUDr. Ludmila Šlechtová
Zřizovatel:	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka číslo 480
Webové stránky:	www.domovrumburk.cz
e-mail:	info@domovrumburk.cz
Telefon:	412 338 345

II. Vznik a postavení organizace

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, (dále jen organizace) byl založen v roce 1903 jako Ústav sociální péče, do roku 1945 zde byl i domov důchodců. Od roku 1957 po provedených stavebních úpravách jsou do ústavu přijímáni pouze muži a chlapci. Na základě rozhodnutí č. j. 325/94 Okresního úřadu v Děčíně ze dne 30. 11. 1994 se ústav stává samostatnou příspěvkovou organizací. Od 1998 je ústav koedukovaným zařízením s celkovou kapacitou 58 klientů. Usnesením Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 se zřizovatelem stal Ústecký kraj. V roce 2005 požádala organizace o snížení kapacity z důvodu nedostačujících prostor na 54 klientů. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 350/4/2005 s účinností od 1. 1. 2006 schválila snížení kapacity na 54.

Od 1. 1. 2015 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 76/19Z/2014 ze dne 29. 10. 2014 byla schválena změna názvu a sídla organizace, a to **Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, se sídlem U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk**. V předchozích letech poskytovalo službu pod názvem Ústav sociální péče Lobendava. Organizace byla zapojena 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.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



III. Zaměření a činnost organizace

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, poskytuje tyto registrované sociální služby dle ustanovení z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

- **domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)**
- **chráněné bydlení (CHB)** od ledna 2011
- **sociálně terapeutické dílny (STD)** od července 2014.

Tyto sociální služby jsou poskytovány v lokalitách: Rumburk, Šluknov a Velký Šenov.

Organizace 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.

Významné kulturní akce v roce 2019

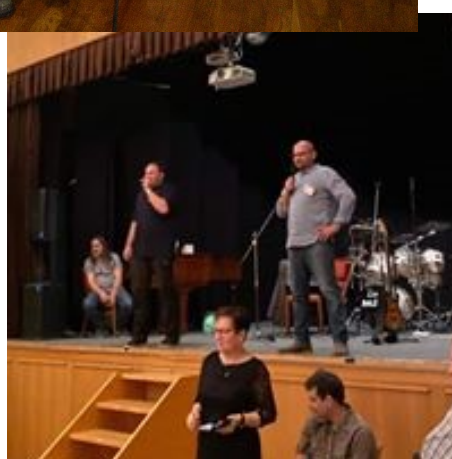
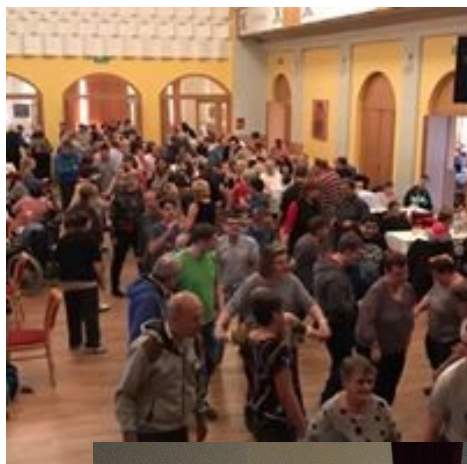
Konání 14. ročníku tradičních her připadlo na 4. 9. 2019, kdy se areál Domova a jeho okolí proměnilo v „DIVOKÝ ZÁPAD“.

Na jednotlivých stanovištích plnili soutěžící tematické úkoly, kde museli prokázat svou bystrost a zručnost. Této akce se zúčastnilo 133 osob ze šesti zařízení.



Další významnou událostí byla Mikulášská zábava, která se uskutečnila 22. 11. 2019 v Domě kultury Střelnice Rumburk. Z blízkého i vzdáleného okolí se přijelo pobavit více jak 200 lidí z deseti organizací.

K tanci a poslechu hrála kapela MP3 z Nového Boru.



Přehled aktivit klientů Domovů pro osoby se zdravotním postižením v roce 2019

Datum	Název akce
31. 01. 2019	Oslava narozenin
08. 02. 2019	Návštěva kina v Liberci
14. 02. 2019	Návštěva kina ve Varnsdorfu
03. 03. 2019	Výlet vlakem do Děčína spojený s procházkou po městě
03. 03. 2019	Celodenní výlet do Liberce, návštěva hokejového zápasu
05. 03. 2019	Výlet do Děčína
15. 03. 2019	Návštěva Cukrárny Sluníčko ve Varnsdorfu
28. 03. 2019	Maškarní ples
05. 04. 2019	Výlet do Dětenic
05. 04. 2019	Výlet do Liberce
11. 04. 2019	Návštěva 5D kina v Děčíně
12. 04. 2019	Výlet do Lipové
24. – 27. 05. 2019	Dovolená v Kytlicích
03. 07. 2019	Výlet do Českých Kopist a Terezína
01. 08. 2019	Návštěva knihovny a cukrárny
06. 08. 2019	Grilování a návštěva klientů v DOZP Velký Šenov
09. 08. 2019	Narozeninový oběd v Restauraci Lužan
13. 08. 2019	Návštěva Pivovaru Kocour Varnsdorf
24. 08. 2019	Rumburské slavnosti
02. 10. 2019	Návštěva kina v Liberci
30. 10. 2019	Halloweenská zábava
13. 12. 2019	Vánoční těšení v Kytlicích
19. 12. 2019	Výstava vojenských uniforem

Přehled aktivit klientů Chráněného bydlení v roce 2019

Datum	Název akce
14. 02. 2019	Malování schodiště
03. 03. 2019	Celodenní výlet do Liberce a návštěva hokejového zápasu
08. 03. 2019	Masopustní rej
09. 03. 2019	Výlet do Dolní Poustevny
10. 03. 2019	Výlet vlakem do Děčína
16. 03. 2019	Výlet do Liberce
16. 03. 2019	Oběd v Pivovaru Kocour Varnsdorf
19. 03. 2019	Výlet do Děčína – společná oslava svátku Josefa a narozenin
21. 03. 2019	Výlet do Děčína – návštěva OC Pivovar
23. 03. 2019	Společenská zábava na CHB
30. 03. 2019	Výlet do Zahrádek u České Lípy
01. 04. 2019	Matějská pouť v Praze
06. 04. 2019	Výlet do Děčína spojený s návštěvou ZOO a Rajských ostrovů
06. 04. 2019	Výlet do Liberce
06. 04. 2019	Oběd a návštěva cukrárny v Rumburku
08. 04. 2019	Oslava narozenin klientky
13. 04. 2019	Farářské trhy Valdek
13. 04. 2019	Kino v Liberci
15. 04. – 20. 04. 2019	Dovolená v Libverdě
24. 04. 2019	Turnaj v Ruských kuželkách
26. 04. 2019	Cvrnkaná 2019 – Stará Oleška
28. 04. 2019	Návštěva koní v Mikulášovicích
29. 04. – 02. 05. 2019	Dovolená Lázně Chrástava
04. 05. 2019	Stezka odvahy v Brtníkách
08. 05. 2019	Oběd v Pivovaru Kocour Varnsdorf
11. 05. 2019	Oběd v čínské restauraci v Dolní Poustevně
18. 05. 2019	Severní stopa 2019
19. 05. 2019	Grilování
21. 05. – 23. 05. 2019	Krajské sportovní hry Teplice
28. 05. 2019	Návštěva cukrárny v Krásné Lípě

06. 06. 2019	Turnaj v Petanque Brtníky
07. 06. 2019	Noc snů v ZOO Děčín
13. 06. – 16. 06. 2019	Rekreace klientů Dobšín
15. 06. – 16. 06. 2019	Víkendový pobyt v Dobšíně
26. 06. 2019	Lipovský soutěžní den
29. 06. 2019	Zámecké slavnosti ve Šluknově
05. 07. 2019	Grilování
11. 07. 2019	Brtnická stopa
12. 07. 2019	Kočičí kavárna v Liberci
12. 07. 2019	Výlet vlakem do Děčína a návštěva zámku
20. 07. 2019	Výlet do ZOO v Drážďanech
26. 07. 2019	Společenské odpoledne
12. 08. – 18. 08. 2019	Dovolená v Harrachově
05. 09. 2019	Sportovní olympiáda v Krásné Lípě
07. 09. 2019	Africké trhy v Děčíně
08. 09. 2019	Výlet do Děčína – návštěva v OC Pivovar
14. 09. 2019	Lesnický den ve Šluknově
24. 09. 2019	Turnaj ve cvrnkané
28. 09. 2019	Den seniorů v Lipové
16. 10. 2019	Turnaj v kuželkách
18. 10. – 20. 10. 2019	Wellness pobyt v Lázních Libverda
19. 10. 2019	Turistika v okolí Cvikova
30. 10. 2019	Halloweenská zábava
02. 11. 2019	Podzimní ples
08. 11. 2019	Domácnost zvládám na jedničku
10. 11. 2019	Oslava 5. výročí pobytu na CH Rumburk
12. 11. 2019	Oslava narozenin v Ústí nad Labem
13. 12. 2019	Vánoční těšení v Kytlicích
24. 12. 2019	Vánoce

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domov bez hranic Rumburk poskytoval v roce 2019 sociální služby celkem ve 4 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, samostatné WC, služební místnost pro personál DOZP, společná chodba a výtah. Ve 2. NP se také 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, samostatné 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.



Středisko v ulici Matějova, 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 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.



Středisko v ulici Rumburská, Šluknov

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, balkon, 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

Středisko ve Velkém Šenově



Skládá se ze dvou částí – z části obytné a části terapeutické.

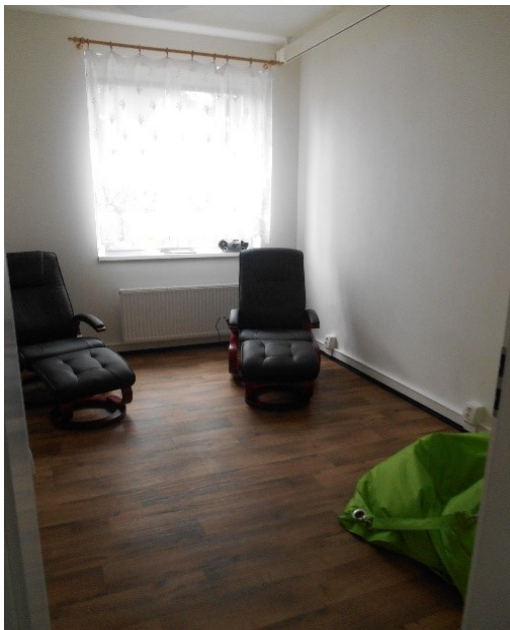
V obytné části se v 1. NP nachází domácnost DOZP pro 6 klientů s vysokou mírou podpory. Součástí domácnosti je společná chodba, obývací místnost s kuchyňskou linkou, 6 jednolůžkových pokojů – ložnic klientů, koupelna se sprchovým koutem

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, sprchový kout s WC a kotelná.

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.



Pronajaté byty Sídliště, Šluknov – na Sídlišti ve Šluknově máme pronajatých 5 bytů



4 byty 2 + 1, v každém bytě bydlí dva klienti a jeden byt 1 + 1, kde bydlí 1 klient. Součástí bytů jsou jednolůžkové pokoje – ložnice pro klienty, kuchyně, společná chodba, koupelna a WC.

Služby, outsourcing

Údržbu na všech střediscích (úklid sněhu, sekání trávy, opravy atd.) zabezpečují 3 zaměstnanci provozního úseku. Na úklid pro Domov bez hranic jsou zaměstnány 2 uklízečky, které provádí úklid v Rumburku a ve Velkém Šenově. Dále zaměstnáváme 1 klientku, která má pracovní smlouvu na zkrácený úvazek.

V roce 2019 jsme využili níže uvedené firmy k odstranění vzniklých závad, které jsme nemohli svépomocí opravit, dále také na služby a různé dodávky:

- ELMONT Krejsa, Mikulášovice - revize elektrospotřebičů a budov
- TAURUS - PROXIMA spol. s r.o. (p. Slabý) - Ústí nad Labem - školení BOZP, referenční řidiči, požární hlídky
- Ing. Josef Chudoba - revize tlakových nádob, revize plynu
- Uptime s.r.o. - servis výpočetní techniky (Rumburk)
- Kominictví Brůna, s.r.o. - Rumburk - revize komínů
- Miroslav Hozdek – revize hasičských přístrojů, hydrantů
- STAMO, spol. s r.o. - Děčín – reklamace na budově Velký Šenov
- GORDIC spol. s r.o. – správa účetního programu
- ŽEBRO ZDENĚK - servis plynových kotlů THERMONA
- ŘEHÁČEK JIŘÍ - servis plynových kotlů VIESSMANN
- OTIS - servis výtahů
- KONE - servis výtahů

- AZ KORT - audit
- Tango, spol. s.r.o. - sledování vozidel GPS
- EKO servis - odvoz komunálního odpadu a nebezpečného odpadu
- Stravování Holec - dodávka stravy pro klienty DOZP
- WAKOS, s.r.o. – reklamace na budově ve Šluknově
- INSKY spol. s r.o. – reklamace na budovách U Stadionu a Matějova

V. Základní údaje o klientech

Kapacita domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) je 16 klientů, k 31. 12. 2019 byla kapacita plně naplněna, službu využívalo 15 mužů a 1 žena. Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou celoročně poskytovaná sociální služba.

Kapacita chráněného bydlení (CHB) je 38 klientů, k 31. 12. 2019 byla kapacita naplněna, službu využívalo 38 klientů (25 mužů a 13 žen). Chráněné bydlení je celoročně poskytovaná pobytová sociální služba.

Okamžitá skupinová kapacita sociálně terapeutických dílen v Rumburku je 9 klientů, cílová roční kapacita je 25 smluv s klienty. Okamžitá skupinová kapacita sociálně terapeutických dílen ve Velkém Šenově jsou 3 klienti, cílová roční kapacita je 10 smluv s klienty. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služba.

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

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.

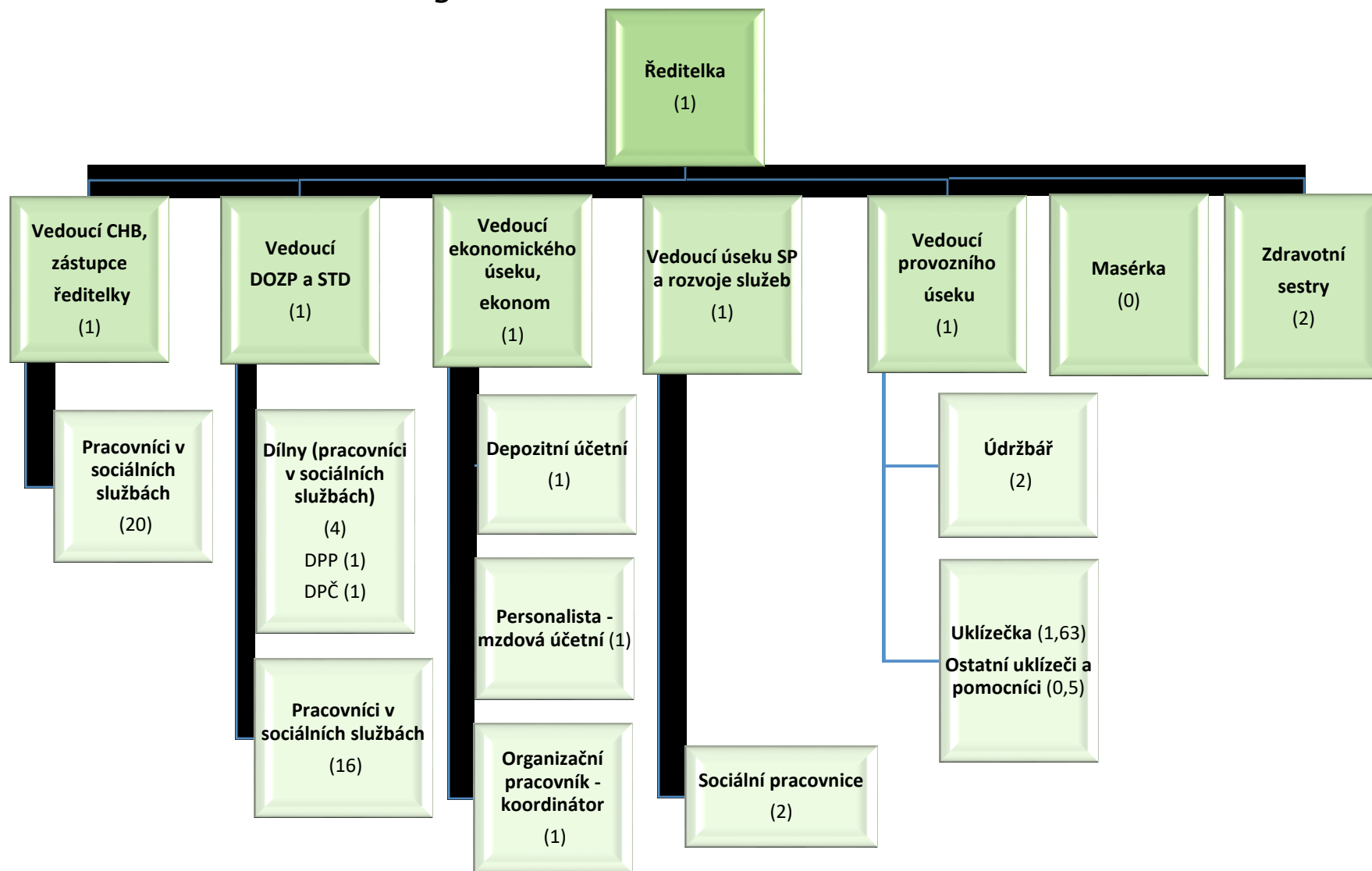
Ředitelku zastupuje vedoucí chráněného bydlení.

Domov bez hranic Rumburk je k 31. 12. 2019 členěn na pět úseků, které řídí jednotliví vedoucí:

- úsek domovů pro osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutických dílen
- úsek chráněného bydlení
- ekonomický úsek
- úsek sociální práce a rozvoje služeb
- provozní úsek.

Vedoucí úseků, zdravotní sestry a masérka jsou přímo podřízeni ředitelce organizace.

Organizační schéma k 31. 12. 2019



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2019 byl 58 osob.

V přímé péči o klienty bylo zaměstnáno 36 zaměstnanců, 4 zaměstnanci jako pracovníci v sociálních službách – výchovní pracovníci, 2 vedoucí úseků sociálních služeb, 2 zaměstnanci na pozici sociálního pracovníka, 2 zdravotní sestry a 0,26 masérka, z toho byly 3 zaměstnankyně na rodičovské dovolené. Zbývajících počet zaměstnanců zajišťuje provoz údržby, úklidu a administrativu.

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

Vzdělávání pracovníků v roce 2019 bylo zaměřeno na kvalitu poskytovaných služeb a provozně – technických záležitostí.

Přehled školení za rok 2019

Každý měsíc se v našem zařízení pořádala supervize pro pracovníky v přímé péči. Zaměstnanci byli proškoleni v BOZP a proběhlo i školení řidičů.

Školení, kurzy, semináře

Název semináře, školení, kurzu nebo konference	Datum	Počet účastníků
Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb	13. 02. 2019	8
Jak uvést příklady dobré praxe do souladu s dokumentací	18. 03. 2019	3
Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb	27. 03. 2019	3
Opatření omezující pohyb osob a vážně míněný nesouhlas dle zákona o sociálních službách – pro praxi pobytových sociálních služeb	15. 05. 2019	4
Konference profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách	28. 05. 2019	3
Sociální služby 2019 – aktuality, výklad zákona a příklady z praxe s JUDr. Evou Rážovou	07. 06. 2019	2
Jak zvládnout stres a jak nevyhořet	17. 09. 2019	3
Etické minimum pro sociální služby	18. 09. 2019	14
Práce s nepříznivou sociální situací	14. 10. 2019	22
Práce s nepříznivou sociální situací	24. 10. 2019	21

Problematika komunikace s uživateli s mentálním postižením	07. 11. 2019	12
Motivace a aktivizace klienta ke změně v životě	26. 11. 2019	11

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 2019 hospodařila podle schváleného finančního plánu.

Ke dni 31. 12. 2019 byl vykázán záporný hospodářský výsledek hospodaření.

Organizace hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 9.753 tis. Kč, s dotací od MPSV ve výši 17.582 tis. Kč, dále s výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 209 tis. Kč, dále s tržbami od klientů (za pobyt a stravu a příspěvek na péči) ve výši 7.662 tis. Kč.

Organizace se zapojuje do věrnostních programů, využívá nabídek společností, které nabízejí rozbalené zboží s výraznou slevou, avšak plnou zárukou (Alza), žádá o sponzorské dary a oslovuje partnery pro spolupráci na svých kulturních a sportovních akcích.

Organizaci byl poskytnut příspěvek zřizovatele na velkou údržbu ve výši 1.040 tis. Kč – oprava střechy probíhala na budově v Rumburku, ul. Matějova 1107/13 a U Stadionu 1425/3. Nevyčerpaná částka ve výši 13 755,11 Kč byla vrácena na účet zřizovatele dne 18. 09. 2019.

Dále bylo vyplaceno pojistné ve výši 150 tis. Kč, schváleno RÚK 056/69R/2019 – na opravu výtahu ve Šluknově.

Hospodaření organizace je uvedeno v Příloze č. 3.

Doplňkovou činnost Domov bez hranic Rumburk nemá zřizovatelem povolenu.

IX. Finanční plán na rok 2020

Finanční plán na rok 2020 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. V roce 2020 je plánován nákup nového serveru, na který organizace bude čerpat prostředky z IF – viz Příloha č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty k 31. 12. 2019

Ředitelka:

JUDr. Ludmila Šlechtová

reditelka@domovrumburk.cz

Zástupce ředitele:

Filip Kerbl

filip.kerbl@domovrumburk.cz

Lékař:

MUDr. Josef Kořínek

Vedoucí DOZP a STD

Mgr. Zuzana Mašková

vedoucidozpastd@domovrumburk.cz

Vedoucí CHB:

Filip Kerbl

filip.kerbl@domovrumburk.cz

Vedoucího ekonomického úseku:

Lucie Hofmanová

vedouci.ekonom@domovrumburk.cz

Depozitní účetní:

Lucie Rychecká, DiS.

depozitniucetni@domovrumburk.cz

Personalista – mzdová účetní:

Jiřina Hejkalová

pam@domovrumburk.cz

Organizační pracovník – koordinátor:

Lucie Hofmanová

koordinator@domovrumburk.cz

Vedoucí provozního úseku:

Pavel Beneš

pavel.benes@domovrumburk.cz

Vedoucí úseku SP a rozvoje služeb:

Bc. Jana Zedníková

manazerkvality@domovrumburk.cz

Sociální pracovníce:

Renata Grundzová, DiS.

renata.grundzova@domovrumburk.cz

Bc. Květa Chajdurová

socialnipracovnice@domovrumburk.cz

Zdravotní sestry:

Jiřina Němcová

jirina.nemcova@domovrumburk.cz

Drahomíra Račková

sestra@domovrumburk.cz

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů v DOZP k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2019	16	-	-
Počet klientů (obložnost) k 01. 01. 2019	16	15	1
Přijato v r. 2019	1	1	0
Ukončen pobyt v r. 2019	0	0	0
Odchod klienta do jiného zařízení v r. 2019	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2019	16	15	1
Z toho pobyt celoroční	16	15	1

Přehled o počtech klientů v CHB k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2019	38	-	-
Počet klientů (obložnost) k 01. 01. 2019	37	24	13
Přijato v r. 2019	3	3	0
Ukončen pobyt v r. 2019	2	2	0
Odchod klienta do jiného zařízení v r. 2019	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2019	38	25	13
Z toho pobyt celoroční	38	25	13

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	45	32	13
Liberecký kraj	8	7	1
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	1	1	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
Země EU	0	0	0

Věkové složení klientů

	2017			2018			2019		
	Σ	Muži	Ženy	Σ	Muži	Ženy	Σ	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	2	2	0	2	2	0	3	3	0
27 - 64 let	38	25	13	36	22	14	37	23	14
65 - 80 let	13	13	0	15	15	0	14	14	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	52,57	55,88	41,31	54,00	43,00	57,97	53,57	50,08	43,57
Omezená svéprávnost	49	38	11	49	36	13	49	35	14

Zdravotní stav klientů – DOZP + CHB k 31. 12. 2019

	2017			2018			2019		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	41	30	11	50	37	13	37	26	11
částečně mobilní	8	7	1	3	2	1	12	10	2
imobilní	4	3	1	1	1	0	5	4	1

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2019

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	4	3	1
stupeň II.	26	16	10
stupeň III.	13	10	3
stupeň IV.	10	10	0
Bez PnP	1	1	0

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2019 - 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. 2019 - 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. 2019

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	1	1	2
21–30 let	0	10	10	16
31–40 let	2	7	9	15
41–50 let	6	22	28	46
51–60 let	2	10	12	19
61 let a více	0	1	1	2
Celkem	10	51	61	100

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

Vzdělání dosažené	Muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	0	0	0	0
Základní	3	5	8	13
Vyučen	6	24	30	49
střední odborné	0	1	1	2
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	1	14	15	25
vyšší odborné	0	3	3	4
Vysokoškolské	0	4	4	7
Celkem	10	51	61	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2019

Složení zaměstnanců	2017	2018	2019
THP	10	9	9
ZS	2	2	2
Masérka	1	1	0
PSS – přímá obslužná činnost	36	37	37
PSS – výchovná činnost	5	5	6
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	0	0	0
Prádelna	0	0	0
Údržba	3	2	2
Úklid	2	3	3
Ošetřovatelka	0	0	0
Dohoda o pracovní činnosti	2	1	2

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2017	2018	2019
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců	57,5	58,96	58
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	23 987	27 800	31 981
Mzdové náklady v tis. Kč	16 551	19 669	22 259

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

č. ú.vybrané položky	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	592	0	548	0	524	0
502 Energie	548	0	604	0	618	0
503 Spotřeba jiných neskl. dodávek	148	0	127	0	275	0
511 Opravy a udržování	21	0	52	0	1 888	0
512 Cestovné	25	0	51	0	41	0
513 Náklady na reprezentaci	13	0	6	0	3	0
518 Služby	2 376	0	2192	0	1 903	0
521 Mzdové náklady	16 883	0	20075	0	22 546	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	6 357	0	7491	0	8 085	0
Z toho přiděly do FKSP	334	0	393	0	448	0
Ostatní náklady	117	0	72	0	136	0
551 Odpisy	1 208	0	1277	0	1 328	0
558 Náklady z DDHM	473	0	111	0	149	0
Náklady celkem	28 761	0	32 606	0	37 945	0

Přehled výnosů (v tis. Kč)

č. ú. vybrané položky	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	7 859	0	7904	0	7 871	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	7 859	0	7904	0	7 871	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	572	0	885	0	0	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	6 584	0	5213	0	9 753	0
Transfer (účet 403)	856	0	919	0	839	0
Dotace	13 588	0	16718	0	17 582	0
Dotace B (ost. dotace ze SR)	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	159	0	698	0	1 315	0
Výnosy celkem	28 761	0	32337	0	37 360	0

Přehled výsledků hospodaření (v tis. Kč)

Hospodářský výsledek	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	0	-269	0	-585	0

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování v roce 2019

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy služebních vozidel	63	Organizace
Opravy elektroinstalace	0	
Opravy strojů a zařízení	571	Organizace
Opravy – pojistné události	228	Organizace, zřizovatel
Ostatní opravy	1 026	Zřizovatel

* organizace, zřizovatel, dotace

Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek nad 50 tis. bez DPH

Číslo veřejné zakázky	Název zakázky	Cena v tis. bez DPH	Vybraný dodavatel
VZ – 3224/2019	Servis výpočetní techniky	604	UPTIME s.r.o.
VZ – 32042/2019	Nákup stravovacích poukázek		zrušeno

Finanční fondy

Rezervní fond – tvorba a čerpání k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

Krytý zůstatek k 1. 1. 2019	103
z toho sponzorské dary z minulých let	59
Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z minulých let	44
Jiné zdroje	
Tvorba celkem	103

Čerpání celkem	0
-----------------------	----------

Zůstatek celkem k 31. 12. 2019	103
---------------------------------------	------------

Investiční fond – tvorba a čerpání k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

Krytý zůstatek k 1. 1. 2019	437
Z toho sponzorské dary z minulých let	0
Odpisy	488
Jiné zdroje (účelová investiční dotace zřizovatele)	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	925
Čerpání celkem	512

Zůstatek celkem k 31. 12. 2019	413
---------------------------------------	------------

Fond odměn – tvorba a čerpání k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

Zůstatek k 31. 12. 2019	86
Převod z HV z r. 2018	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2019	86

Přehled přijatých sponzorských darů

	2017		2018		2019	
	Počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	0	0	0	0	3	54
Finanční dary	2	11	1	10	0	0

Finanční plán na rok 2019

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2019			Skutečnost k 31. 12. 2019 HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 2017	r. 2018	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	592	549	589	589	0	524	689	689	0
502 - Spotřeba energie	548	604	750	750	0	618	818	818	0
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	234	345	410	410	0	371	447	447	0
Plyn	315	259	340	340	0	247	371	371	0
Voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 – Spotřeba jiných nesklad. Dodávek (vodné)	148	127	167	167	0	275	182	182	0
511 - Opravy a udržování	21	53	200	200	0	1 888	481	481	0
z toho: stavební	0	0	0	0	0	1 033	120	120	0
Ostatní	21	53	200	200	0	855	361	361	0
512 – Cestovné	25	51	40	40	0	41	44	44	0
513 - Náklady na reprezentaci	13	6	10	10	0	3	10	10	0
518 - Ostatní služby	2 377	2 192	3 177	3 177	0	1 903	3 304	3 304	0
z toho: služby spojů	105	85	85	85	0	86	86	86	0
521 - Mzdové náklady	16 833	20 075	20 483	20 483	0	22 546	26 205	26 205	0
524-528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	6 356	6 709	7 363	7 363	0	8 533	10 208	10 208	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	0	0	4	4	0	1	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	1	1	0
549 - Jiné ostatní náklady	117	71	118	118	0	136	142	142	0
549 001 Pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1 208	1 277	1 369	1 369	0	1 328	1 352	1 352	0
558 – Náklady z DDHM	473	111	50	50	0	149	234	234	0
Náklady celkem	28 761	32 607	33 635	33 635	0	37 945	43 670	43 670	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2019			Skutečnost k 31. 12. 2019 HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 2017	r. 2018	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	7 859	7 904	8 747	8 747	0	7 872	7 973	7 973	0
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	571	885	0	0	0	0	50	50	0
z toho použití: RF	571	567			0	0	50	50	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	318	0	0	0	0	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	158	698	42	42	0	-128	40	40	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 – Úroky	1	1	1	1	0	1	1	1	0
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	20 172	22 849	28 548	28 548	0	29 615	27 072	27 072	0
z toho: Příspěvek na provoz	5 728	5 213	8 719	8 719	0	9 753	5 470	5 470	0
Dotace MPSV	13 588	16 718	17 582	17 582	0	17 582	20 613	20 613	0
Ostatní dotace ze SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (ÚP)	0	0	0	0	0	1 441	0	0	0
Časové rozlišení přijatého investičního transferu	856	918	989	989	0	839	989	989	0
Výnosy celkem	28 761	32 337	37 338	37 338	0	37 360	35 136	35 136	0

Doplňkové údaje:	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020 - plán
Přepočtený počet zaměstnanců**	57,50	58,96	59,50	59,50
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	23 987	27 800	29 300	34 682
Počet klientů ***	66	66	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