



**VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI A
HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2016**

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 2017**
- 5. Události v Domově bez hranic Rumburk, p. o.**

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:	Ing. Věra Bršlicová
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

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 třetím 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: Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení a Sociálně terapeutické dílny.

Domov bez hranic Rumburk má od roku 2007 rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje registrovanou sociální službu **domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)**. V lednu 2011 byla zaregistrována další sociální služba – **chráněné bydlení (CHB)** a od července 2014 byla registrace rozšířena o sociální službu - **sociálně terapeutické dílny (STD)**.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

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

Službu neposkytujeme: osobám nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem.

Poslání domovů pro osoby se zdravotním postižením

Posláním domovů pro osoby se zdravotním postižením je poskytování sociálních služeb, které podporují běžný způsob života u osob s mentálním či kombinovaným postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a vyžadují stálou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytovat těmto lidem individuální pomoc a podporu při zvládání každodenních činností a pomáhat jim při začleňování do společnosti.

Cíle domovů 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
- vytvoření prostředí pro klienty, které budou co nejvíce připomínat prostředí domácnosti v běžné společnosti

Hlavní zásady služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

- ✓ Vytváření podmínek klientům služby pro využívání nabídky a možností okolního společenského prostředí.
- ✓ Vytváření prostředí blízkého běžnému způsobu života a možností volby.

- ✓ Respektujeme základní lidská práva, svobodu a důstojnost klienta.
- ✓ Usilujeme o sociální začleňování klienta a podporujeme jeho společenské postavení.
- ✓ Respektujeme osobní zájmy a cíle klienta a přizpůsobujeme službu jeho potřebám.
- ✓ Podporujeme zájem a snahu klienta o udržení samostatnosti v péči o vlastní osobu (podporujeme jen takovou péči, kterou si klient není schopen zajistit vlastními silami).
- ✓ Vytváříme podmínky pro zachování soukromí klienta.
- ✓ Zajišťujeme individuální a profesionální přístup pracovníků ke klientovi.
- ✓ Podporujeme klienta v zájmu a aktivně strávený čas.
- ✓ Prohlubujeme a rozvíjíme vzdělání kvalifikovaného personálu Domova za účelem kvalitního a odborného poskytování služby.

Lékařská péče pro klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením je zajištěna interními pracovníky – zdravotní sestry a externími pracovníky – praktiční a odborní lékaři dle místa trvalého bydliště klienta.

Místa poskytování služby

Služba domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v objektu v Rumburku (ulice U Stadionu) s kapacitou 10 klientů a v objektu ve Velkém Šenově (místní část Leopoldka) s kapacitou 6 klientů.

Celková kapacita služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 16 klientů.

Budova v ulici U Stadionu, Rumburk



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. Celý objekt je bezbariérový.

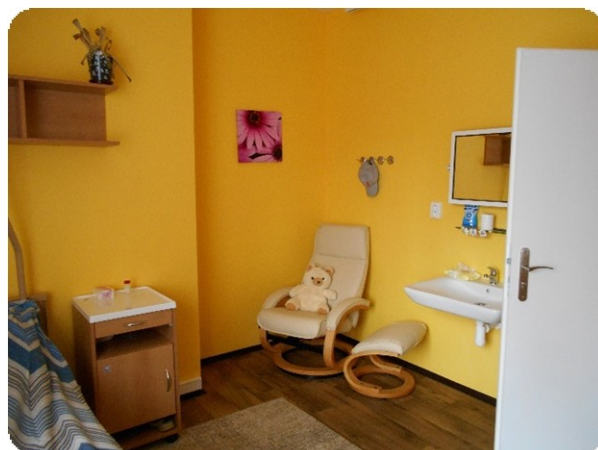


Budova ve Velkém Šenově, místní část Leopoldka



Budova se skládá ze dvou částí – z části obytné a části terapeutické. Objekt byl zkolaudován 3. 11. 2015.

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.



Přehled aktivit, které naše služba uskutečnila s klienty Domovů pro osoby se zdravotním postižením během roku 2016

Datum	Název akce
06. 02. 2016	Fotbalový ples
12. 03. 2016	Tančím tak rychle, jak dokážu
30. 04. 2016	Pálení čarodějnic
28. 05. 2016	Lipovský jarmark
04. 06. 2016	Návštěva v ZOO Liberec
07. 06. 2016	Výlet do Rumburku
23. 06. 2016	Posezení v cukrárně
25. 06. 2016	Zámecké slavnosti ve Šluknově
01. 07. 2016	Společná večeře v restauraci
12. 07. 2016	Setkání klientů ve Velkém Šenově
13. 07. 2016	Výlet do Doubic
30. 07. 2016	Fotbalový memoriál v Lipové
06. 08. 2016	Návštěva indiánské vesničky v Růžové u Děčína
18. - 20. 08. 2016	Lázně Libverda
20. 08. 2016	Rumburské slavnosti a výstava veteránů
26. 08. 2016	Návštěva restaurace U Jelena
05. 09. 2016	Turistický výlet do Vilémovské doliny
29. 09. 2016	Výlet do Mikulášovic
24. - 28. 10. 2016	Lázně Kundratice
31. 10. 2016	Společná večeře v restauraci
11. 11. 2016	Výlet do Lobendavy – návštěva místního hřbitova
01. 12. 2016	Návštěva Šluknovského zámku
06. 12. 2016	Mikulášská zábava v Lipové
13. 12. 2016	Výlet do Liberce

Chráněné bydlení

V **chráněném bydlení** poskytujeme v souladu s § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pobytovou sociální službu osobám s lehkou až střední mírou (netýká se stávajících klientů služby) mentálního či kombinovaného postižení ve věku od 19 let, které již nepotřebují nepřetržitou pomoc a podporu, protože zvládají základní péči o svou osobu a bude jim vyhovovat naše celodenní pobytová služba poskytovaná s minimální podporou v dopoledních a nočních hodinách.

Službu neposkytujeme: osobám nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem.

Poslání chráněného bydlení:

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

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 pro klienty pracovní uplatnění,
- 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,
- rozvíjení sociálních kontaktů,
- podpora v oblasti partnerských vztahů.

Hlavní zásady naší služby Chráněné bydlení:

- ✓ Podporujeme klienty, aby své aktivity, zájmy, kontakty a vztahy nacházeli mimo chráněné bydlení.
- ✓ Snažíme se, aby se každý klient naučil využívat maximum svých schopností a stal se co nejméně závislý na naší službě a na pomoci svého okolí.
- ✓ Poskytujeme klientům podporu pouze v oblastech, které prokazatelně vlastními silami nezvládají.
- ✓ Chceme, aby naši klienti byli přijímáni jako dospělé osoby se všemi právy a povinnostmi, při řešení různých situací postupovali tak, jako běžný občan a uměli si poradit s riziky, která z toho vyplývají.
- ✓ Nevnučujeme klientům náš náhled na vedení osobního života a na vedení domácnosti, podporujeme klienty ve vlastním rozhodování, respektujeme jejich vůli a názor.
- ✓ Podporujeme a posilujeme klientovo sebevědomí a sebehodnocení. Klient má právo volně vyjádřit své myšlenky, pocity a svou vůli, včetně myšlenek a pocitů negativních. Vycházíme z přesvědčení, že každý je schopen změny, růstu, vývoje.
- ✓ Chráníme právo klientů na soukromí. Informace, které v průběhu poskytování služby o klientovi získáme, neposkytujeme bez jeho souhlasu.
- ✓ Poskytujeme službu – nevychováváme!

Lékařská péče pro klienty chráněného bydlení je zajištěna externími pracovníky – praktiční a odborní lékaři dle místa trvalého bydliště klienta.

Místa poskytované služby

Služba chráněné bydlení je poskytována v objektu v Rumburku (ulice Matějova) s kapacitou 11 klientů, ve čtyřech pronajatých bytech ve Šluknově (Sídliště) s kapacitou 9 klientů, v objektu ve Šluknově (ulice Rumburská) s kapacitou 12 klientů a v objektu ve Velkém Šenově s kapacitou 6 klientů.

Celková kapacita služby chráněné bydlení je 38 klientů.

Budova v ulici Matějova, Rumburk



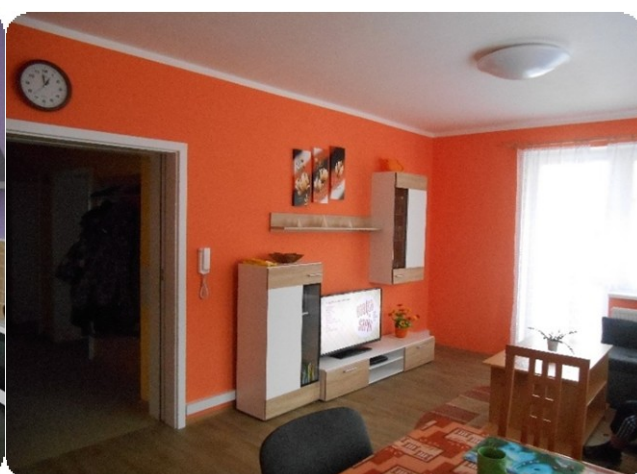
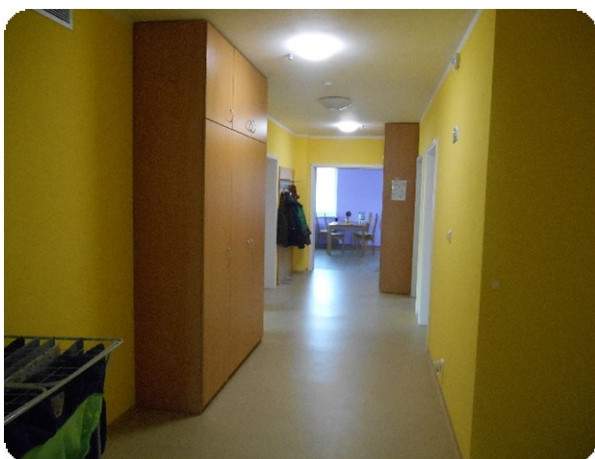
V objektu v ulici Matějova je služba chráněné bydlení poskytována ve dvou domácnostech. V 1. NP je domácnost CHB pro 5 klientů. Jsou zde 3 jednolůžkové pokoje a 1 dvoulůžkový pokoj – ložnice klientů, WC, WC pro imobilní, koupelna, obývací pokoj s jídelnou, kuchyňským koutem, zázemí pro personál, kancelář 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.



Budova v ulici Rumburská, Šluknov



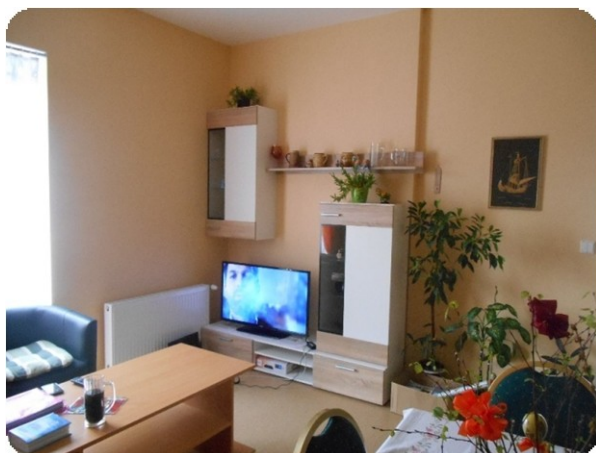
V 1. NP se nachází společná chodba, technická místnost, úklidová místnost, WC s předsíní, výtah, schodiště do 2. NP a domácnost pro 4 klienty. Součástí domácnosti jsou 4 jednolůžkové pokoje – ložnice klientů, WC, WC pro imobilní klienty, koupelna, terasa, chodba a obývací pokoj s kuchyní. Ve 2. NP se 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.



Budova v místní části Leopoldka, Velký Šenov



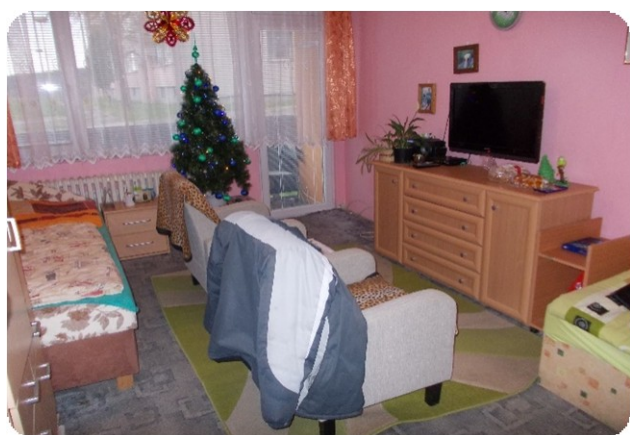
Chráněné bydlení poskytujeme ve 2. NP budovy, kde jsou 2 domácnosti CHB, celkem pro 6 klientů. V každé domácnosti se nachází 3 jednolůžkové pokoje – ložnice klientů, obývací místnost s kuchyňským koutem, koupelna s WC, WC, sklad a chodba. Celý prostor je bezbariérový.



Pronajaté byty Sídliště, Šluknov



Službu chráněné bydlení poskytujeme také ve 4 pronajatých bytech na Sídlišti ve Šluknově. 3 byty 2+1, v každém bytě bydleli 2 klienti a jeden byt 4+1, kde bydleli 3 klienti, jedna místnost byla využívána jako služební místnost pro zaměstnance. Součástí bytů jsou jednolůžkové pokoje – ložnice pro klienty, kuchyně, společná chodba, koupelna a WC.



Přehled aktivit, které naše služba uskutečnila s klienty Chráněného bydlení během roku 2016

Datum	Název akce
06. 02. 2016	Fotbalový ples
05. 03. 2016	Výlet na Dymník
12. 03. 2016	Tančím tak rychle, jak dokážu
03. 04. 2016	Setkání klientů ve Šluknově
23. 4. 2016	Výlet do Rožan
30. 04. 2016	Pálení čarodějnic
14. 05. 2016	Výlet do Jablonce nad Nisou
21. 05. 2016	Účast na Dni otevřených dveří firmy Plaston
25. 05. 2016	Návštěva Cirkusu
27. 05. 2016	Výlet do Varnsdorfu a Dolního Podluží
28. 05. 2016	Lipovský jarmark
03. 06. 2016	Noc snů v ZOO Děčín
04. 06. 2016	Návštěva v ZOO Liberec
09. 06. 2016	Turnaj v Petanque v Brtníkách
11. 06. 2016	Výlet na Tolštejn a rozhlednu Jedlová
13. - 16. 06. 2016	Sportovní hry ÚK – Teplice
14. 06. 2016	Olympijské hry ve Filipově
18. 06. 2016	Oslava 2. výročí pobytu na CHB Rumburk
25. 06. 2016	Zámecké slavnosti ve Šluknově
02. 07. 2016	Výlet do osady Na Stodolci
08. 07. 2016	Návštěva výstavy Alexandry Dětské
09. 07. 2016	Výlet do Poděbrad
16. 07. 2016	Výlet do ZOO a Botanické zahrady v Liberci
23. 07. 2016	Výlet lodí do Drážďan
18. - 20. 08. 2016	Lázně Libverda
20. 08. 2016	Rumburské slavnosti a výstava veteránů
03. 09. 2016	Pohádkový les na Pazderáku
06. 09. 2016	Sportovní olympiáda Šluknov
15. 09. 2016	Soutěžní den „Hry bez hranic“

18. 09. 2016	Exkurze v Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu
01. 10. 2016	Den otevřených dveří – Domov Severka Jiříkov, p. o.
19. 10. 2016	Turnaj v kuželkách v Libochovicích
28. 10. 2016	Den Českých řemesel v Úštěku
06. 11. 2016	Výlet do Krásné Lípy
25. 11. 2016	Ples Agentury Pondělí
06. 12. 2016	Mikulášská zábava v Lipové

Sociálně terapeutické dílny

V **sociálně terapeutických dílnách** poskytujeme v souladu s § 67 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ambulantní sociální službu osobám s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 19 let, které mají z důvodu tohoto postižení sníženou soběstačnost, a proto nejsou umísťitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Službu neposkytujeme: nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem.

Poslání sociálně terapeutických dílen

Posláním sociálně terapeutických dílen je podporovat dospělé lidi s mentálním či kombinovaným postižením v pravidelném upevňování a získávání pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních potřeb a schopností. Klást přitom důraz na jedinečnost a důstojnost klienta, podporovat a rozvíjet jeho dovednosti a nadání.

Cíle sociálně terapeutických dílen

- Posílení samostatnosti a soběstačnosti klientů při výkonu běžných denních činností
- Nácvik činností, které souvisí se schopností se uplatnit se v rámci pracovního procesu
- Možnost seberealizace a smysluplného trávení volného času
- Rozvíjení sociálních kontaktů

Činnosti, náplň služby

Sociálně terapeutické dílny poskytují:

- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – dílny jsou vybaveny bezbariérovými koupelnami a toaletami. Pracovníci poskytují při úkonech hygieny klientům přiměřenou podporu pro zachování či zvyšování míry jejich samostatnosti.
- Poskytnutí stravy a pitný režim nebo pomoc při zajištění stravy – v dílnách je klientům k dispozici mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice, klienti mají možnost ohřát si stravu, uvařit kávu nebo čaj, připravit si svačinu. Pracovníci poskytují pomoc a podporu dle schopností a dovedností klienta, tak aby byla co v nejvyšší míře

zachována jejich soběstačnost a samostatnost. Poskytovatel na žádosti klienta zprostředkuje dovoz stravy.

- Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, nácvik přesunu na vozík a z vozíku).
- Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností - práce v dílnách (keramika, dřevodílna, šití, vyšívání, pletení z papíru, práce s různými materiály, stříhání, lepení, modelování, šití, pletení, háčkování, vyšívání, výroba mýdel, svíček a dekoračních předmětů), úklidové práce, telefonování a práce s PC.
- Dodržování základních pravidel společenského chování v pracovním kolektivu.
- Seznámení se se základními pravidly pracovního právního vztahu.
- Osvojení zásad bezpečnosti práce.

Zaměření jednotlivých dílen

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, nářadím a různými materiály, klienti zde nacvičují broušení, lakování, řezání, barvení a zatlučování hřebíků při výrobě dekoračních předmětů.

Hlavní zásady služby

✓ Ochrana práv klientů

Zaměstnanci při výkonu své práce respektují základní lidská práva osob. Řídí se etickým kodexem, úmluvou o právech osob se zdravotním postižením a listinou základních lidských práv a svobod.

✓ Svoboda volby a rozhodování

Vytváříme takové podmínky, ve kterých mohou klienti uplatňovat svobodnou vůli. Podle svých možností spolurozhodují a podílejí se na poskytování potřebné podpory a péče. Zaměstnanci hledají způsoby, jak klienty zapojit do rozhodování o sobě samém, příp. při řešení jeho životní situace.

✓ Respektování individuálních potřeb

Zaměstnanec respektuje klienta jako rovnocenného partnera, se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně odpovědnosti za vlastní jednání, odpovídající míře jeho postižení.

✓ Týmová spolupráce

Zaměstnanci si uvědomují důležitost týmové spolupráce, zejména s rodinou, opatrovníky a dalšími institucemi, stejně jako navázání kontaktu se společenským prostředím.

✓ Profesionalita

Zaměstnanec má při výkonu své práce profesionální zodpovědnost za úroveň poskytované služby. Účastní se celoživotního vzdělávání se zaměřením na zvýšení odbornosti a posílení kompetencí.

✓ Samostatnost

Podpora klientů je stanovena, tak aby postupně snižovala jejich závislost na službě s ohledem na individuální možnosti.

✓ Rovnoprávné postavení uživatele a poskytovatele

Klient je pro pracovníky rovnocenným partnerem, při vytváření jeho individuálního plánu je prioritou zájem o jeho potřeby a přání.

Místa poskytování služby

Ambulantní sociální služba sociálně terapeutická dílny 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.

Budova 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. 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.



Budova ve Velkém Šenově, místní část Leopoldka



Skládá se ze dvou částí – z části obytné a části terapeutické. Objekt byl zkolaudován 3. 11. 2015.

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 je bezbariérová. Navíc je v terapeutické části nainstalovaný závěsný systém pro snadnější, bezpečnější a pohodlnější manipulaci s imobilními klienty.



IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domov bez hranic Rumburk poskytoval v roce 2016 sociální služby celkem v 4 střediscích a 4 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.



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



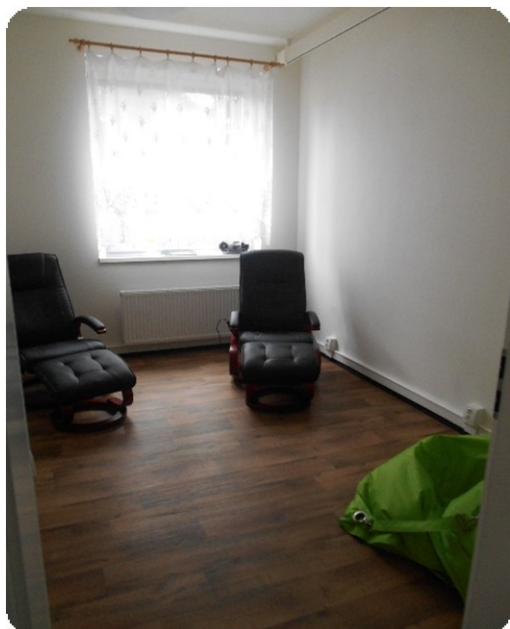
Skládá se ze dvou částí – z části obytné a části terapeutické.

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 pronajaté 4 byty – 3 byty



2 + 1, v každém bytě bydlí dva klienti a jeden byt 4 + 1, kde bydlí tři klienti a jeden pokoj je určen jako služební místnost pro zaměstnance. Součástí bytů jsou jednolůžkové pokoje – ložnice pro klienty, kuchyně, společná chodba, koupelna a WC.

Služby, outsourcing

Běžnou údržbu (sekání trávy, úklid sněhu, opravy atd.) zabezpečují 3 zaměstnanci provozního oddělení. Na úklid pro Domov bez hranic je zaměstnána 1 uklízečka na úvazek 0,88, která provádí úklid ve Velkém Šenově. Dále zaměstnáváme jako uklízeče a ostatní pomocníky 3 klienty (2 klienti mají pracovní smlouvu na zkrácený úvazek a 1 klient dohodu o pracovní činnosti).

V Rumburku v areálu Matějova byla v roce 2016 z účelového investičního příspěvku od KÚÚK výběrovým řízením provedena terénní úprava zahrady (položení zámkové dlažby a osazení zábradlí). Údržba provedla opravu maleb ve všech provozovnách organizace. Na budovách v Rumburku, Šluknov a Velký Šenov byly vyčištěny okapy a svody. Ve Velkém Šenově a Šluknově postavila údržba dva dřevěné altány pro klienty Domova bez hranic Rumburk.

V roce 2016 jsme využili níže uvedené firmy k odstranění vzniklých závad, které jsme nemohli svépomocí opravit, dále také na služby a různé dodávky:

- 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
- TLcomp s. r. o, Rumburk - servis výpočetní techniky
- Uptime s.r.o. Rumburk - servis výpočetní techniky

- Kominictví Brůna Rumburk - revize komínů
- Esenvex, Rumburk – dodávka štěrku a písku
- Miroslav Hozdek – revize hasičských přístrojů
- JPS Gastro, s.r.o. - dodávka stravy pro klienty DOZP
- Wakos s.r.o. – stavební a terénní úpravy na budově v ulici Matějova, reklamace na budově ve Šluknově
- Insky s.r.o. – reklamace na budovách U Stadionu a Matějova
- Stamo spol. s r.o. - Děčín – reklamace na budově Velký Šenov

V. Základní údaje o klientech

Kapacita domovů pro osoby se zdravotním postižením je 16 klientů, k 31. 12. 2016 byla kapacita plně naplněna, službu využívalo 16 mužů. Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou celoročně poskytovaná sociální služba.

Kapacita chráněného bydlení je 38 klientů, k 31. 12. 2016 nebyla kapacita zcela naplněna, službu využívalo 34 klientů (21 mužů a 13 žen). Chráněné bydlení je celoročně poskytovaná pobytová sociální služba.

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

Více informací o klientech je uvedeno v příloze č. 1 této výroční zprávy.

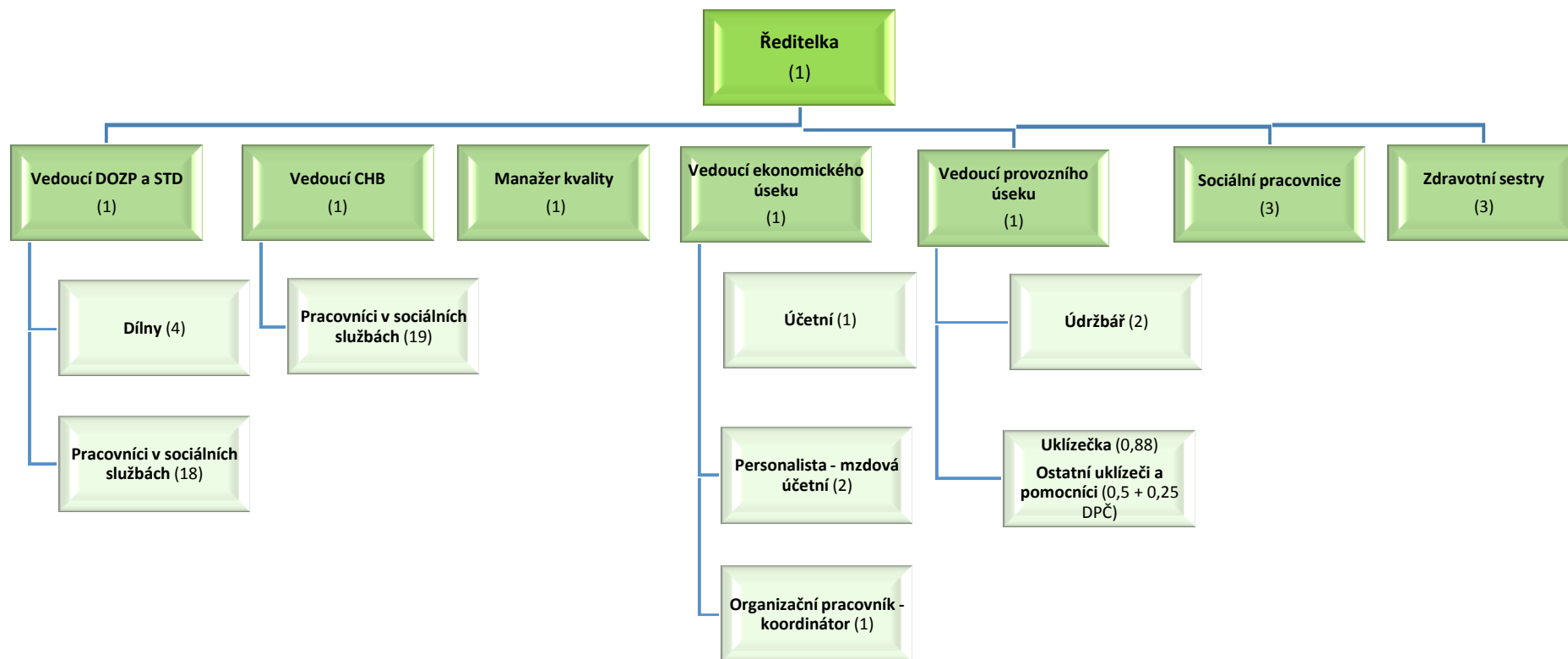
VI. Organizační struktura a zaměstnanci

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

Ředitelku zastupuje vedoucí ekonomického úseku.

Domov bez hranic Rumburk je k 31. 12. 2016 členěn na čtyři úseky – úsek domovů pro osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutických dílen, úsek chráněného bydlení, ekonomický úsek a provozní úsek, které řídí odpovědní vedoucí, dále sociální pracovníce, zdravotní sestry a manažera kvality, kteří jsou přímo odpovědní ředitelce organizace.

Organizační schéma k 31. 12. 2016



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2016 byl 55,44 osob.

V přímé péči o klienty bylo zaměstnáno 34,80 zaměstnanců, 4 zaměstnanci jako výchovní pracovníci, 2 vedoucí sociálního úseku, 2 zaměstnanci na pozici sociálního pracovníka, 2 zdravotní sestry a 1 masérka, z toho byly 3 zaměstnankyně na rodičovské dovolené. Zbývající 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 2016 bylo zaměřeno jednak na kvalitu poskytovaných služeb a provozně – technickým záležitostem.

Přehled školení za rok 2016

Březen:

08. 03., 09. 03., 15. 03. **Úvod do standardů kvality sociálních služeb** - 11 zaměstnanců

Duben:

26. 04., 27. 04., 28. 04. **Úvod do standardů kvality sociálních služeb** - 13 zaměstnanců

Květen:

03. 05. **Seznámení se standardem č. 2** – 4 zaměstnanci

24. 05. **Dobrá praxe - Kytlice** – 9 zaměstnanců

Srpen:

30. 08. **Úvod do problematiky komunikace s uživateli s mentálním postižením** – 11 zaměstnanců

Říjen:

10.10. **Velká novela 2016** - 2 zaměstnanci

21.10. **Život zachraňující úkony** – 16 zaměstnanců

Listopad:

22.11. **Úvod do problematiky komunikace s lidmi s mentálním postižením** - 6 zaměstnanců

Prosinec:

08. 12. **Úvod do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření** - 5 zaměstnanců

08. 12. **Sexuální asistence – její možnosti a limity** – 3 zaměstnanci

13. 12. **Individuální plánování v sociálních službách** - 4 zaměstnanci

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

Školení, kurzy, semináře

Název semináře, školení, kurzu nebo konference	Datum	Počet účastníků
Archivní a spisová služba 2016 – postihy a ukládání dokumentů	12. 04. 2016	1
Komplexní výpočty ve mzdové účtárně 2016	19. 05. 2016	1
Stáž v DOZP Kytlice	24. 05. 2016	1
Osvědčení o absolvování odborné stáže	11. 08. 2016	7
Úvod do problematiky komunikace s uživateli s mentálním postižením	30. 08. 2016	8
Velká novela zákona o sociálních službách	10. 10. 2016	2
Sociální služby v roce 2016	20. 10. 2016	5
Život zachraňující úkony	21. 10. 2016	1
Sexuální asistence	09. 12. 2016	1

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 2016 hospodařila podle schváleného finančního plánu.

Ke dni 31. 12. 2016 byl vykázán vyrovnaný výsledek hospodaření ve výši 30 tis. Kč.

Organizace hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 6.476 tis. Kč, s dotací od MPSV ve výši 12.042 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 171 tis. Kč, dále s tržbami od klientů (za pobyt a stravu a příspěvek na péči) ve výši 6.767 tis. Kč. Ostatní výnosy činily 985 tis. Kč, z toho výnos z transferu, tj. časové rozlišení přijatého investičního transferu činil 873 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 2015 byla dokončena II. etapa transformace a naší organizaci byly v roce 2016 Krajským úřadem Ústeckého kraje svěřeny k hospodaření dvě nově postavené budovy ve Šluknově a ve Velkém Šenově. Dále nám Krajský úřad Ústeckého kraje daroval další majetek ve výši 1.066 tis. Kč. Tento majetek byl také financován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3.

Doplňkovou činnost Domov bez hranic Rumburk nemá zřizovatelem povolenu.

IX. Finanční plán na rok 2017

Finanční plán na rok 2017 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 k 31. 12. 2016

Ředitelka:

Ing. Věra Bršlicová

vera.brslicova@domovrumburk.cz

Zástupce ředitele:

Jitka Wildmanová

ucetni@domovrumburk.cz

Lékař:

MUDr. Martina Kučerová

Vedoucí DOZP a STD:

Jana Nováková

jana.novakova@domovrumburk.cz

Vedoucí CHB:

Filip Kerbl

filip.kerbl@domovrumburk.cz

Manažer kvality:

Bc. Jana Zedníková

manazerkvality@domovrumburk.cz

Vedoucího ekonomického úseku:

Jitka Wildmanová

ucetni@domovrumburk.cz

Vedoucí provozního úseku:

Pavel Beneš

pavel.benes@domovrumburk.cz

Sociální pracovnice:

Renata Grundzová, DiS.

renata.grundzova@domovrumburk.cz

Mgr. Zuzana Mašková

socialnipracovnice@domovrumburk.cz

Bc. Jana Červinková

jana.cervinkova@domovrumburk.cz

Zdravotní sestry:

Jiřina Němcová

jirina.nemcova@domovrumburk.cz

Drahomíra Račková

sestra@domovrumburk.cz

Klára Nejedlá

Účetní:

Lucie Rychecká, DiS.

ucetni@domovrumburk.cz

Personalista – mzdová účetní:

Lucie Loukotová

pam@domovrumburk.cz

Jiřina Hejkalová

pam@domovrumburk.cz

Organizační pracovník – koordinátor:

Bc. Květa Chajdurová

koordinator@domovrumburk.cz

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

e-mail: info@domovrumburk.cz

webové stránky: www.domovrumburk.cz

Telefon: 412 338 345

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů v DOZP k 31. 12. 2016

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2016	16	-	-
Počet klientů (obložnost) k 01. 01. 2016	15	15	0
Přijato v r. 2016	3	3	0
Ukončen pobyt v r. 2016	2	2	0
Odchod klienta do jiného zařízení v r. 2016	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2016	16	16	0
Z toho pobyt celoroční	16	16	0

Přehled o počtech klientů v CHB k 31. 12. 2016

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2016	38	-	-
Počet klientů (obložnost) k 01. 01. 2016	31	21	10
Přijato v r. 2016	7	4	3
Ukončen pobyt v r. 2016	4	4	0
Odchod klienta do jiného zařízení v r. 2016	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2016	34	21	13
Z toho pobyt celoroční	34	21	13

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2016

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	46	33	13
Liberecký kraj	4	4	0
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	0	0	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

	2014			2015			2016		
	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	0	0	0	0	0	0	2	1	1
27 - 64 let	42	32	10	40	30	10	38	26	12
65 - 80 let	6	6	0	6	6	0	10	10	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	53,5	56,9	40,5	52,8	57,0	51,5	53,1	57,6	40,3
Omezená svéprávnost	47	37	10	45	35	10	47	35	11

Zdravotní stav klientů – DOZP + CHB k 31. 12. 2016

	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	41	32	10	39	30	9	38	27	11
částečně mobilní	4	3	1	4	3	1	10	8	2
imobilní	3	3	0	3	3	0	2	2	0

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2016

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	5	4	1
stupeň II.	23	14	9
stupeň III.	13	10	3
stupeň IV.	9	9	0

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2016 - 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. 2016 - 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. 2016

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	1	8	9	15
31 - 40 let	4	13	17	27
41 - 50 let	4	18	22	36
51 - 60 let	1	11	12	19
61 let a více	2	0	2	3
Celkem	12	50	62	100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2016

Vzdělání dosažené	Muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	0	0	0	0
Základní	4	6	10	16
Vyučen	7	20	27	44
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	1	16	17	27
vyšší odborné	0	3	3	5
Vysokoškolské	0	5	5	8
Celkem	12	50	62	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2016

Složení zaměstnanců	2014	2015	2016
THP	6	6	7
ZS	2	1	3
PSS – přímá obslužná činnost	31	34	36
PSS – výchovná činnost	7	8	4
Sociální pracovníci	3	3	2
Stravovací provoz	0	0	0
Prádelna	1	0	0
Údržba	3	3	3
Úklid	3	3	3
Ošetřovatelka	0	0	0
Dohoda o pracovní činnosti	2	1	1

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2014	2015	2016
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců	49,0	51,05	55,44
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	22 637	22 840	22 463
Mzdové náklady v tis. Kč	13 562	13 992	14 944

Hospodaření organizace

Přehled nákladů

(v tis. Kč)

č. ú.vybrané položky	2014		2015		2016	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	1 248	0	710	0	570	0
502 Energie	770	0	798	0	862	0
503 Spotřeba jiných neskl. Dodávek	-	-	64	0	125	0
511 Opravy a udržování	109	0	52	0	29	0
512 Cestovné	14	0	34	0	16	0
513 Náklady na reprezentaci	5	0	6	0	26	0
518 Služby	1 920	0	2 719	0	2 461	0
521 Mzdové Náklady	13 562	0	14 204	0	15 099	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	4 812	0	5 180	0	5 684	0
Z toho přiděly do FKSP	134	0	140	0	225	0
Ostatní náklady	330	0	126	0	89	0
551 Odpisy	491	0	790	0	1 298	0
558 Náklady z DDHM	-	-	49	0	152	0
Náklady celkem	23 261	0	24 732	0	26 411	0

Přehled výnosů (v tis. Kč)

	2014		2015		2016	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	7 883	0	7 275	0	6 938	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	7 883	0	7 275	0	6 938	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	96	0	616	0	36	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	895	0	4 101	0	6 476	0
Transfer (účet 403)	-	-	469	0	873	0
Dotace	14 280	0	12 199	0	12 042	0
Dotace B (ost. dotace ze SR)	-	-	10	0	0	0
Ostatní výnosy	344	0	62	0	76	
Výnosy celkem	23 498	0	24 732	0	26 441	0

Přehled výsledků hospodaření (v tis. Kč)

Hospodářský výsledek	2014		2015		2016	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	237	0	0	0	30	0

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování v roce 2016

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy služebních vozidel	16	organizace
Opravy elektroinstalace	0	
Opravy strojů a zařízení	13	organizace
Opravy – pojistné události	0	
Ostatní opravy	0	

* organizace, zřizovatel, dotace

Veřejné zakázky**Přehled veřejných zakázek do 100 tis. bez DPH**

Číslo veřejné zakázky	Název zakázky	Cena bez DPH	Vybraný dodavatel
VZ - 644/2016	Nákup stravovacích poukázek pro Domov bez hranic Rumburk, p. o.	43,56 Kč	Le Cheque Déjeuner s.r.o., Praha

Přehled veřejných zakázek nad 100 tis. bez DPH

Číslo veřejné zakázky	Název zakázky	Cena v tis. bez DPH	Vybraný dodavatel
VZ - 248/2016	Servis výpočetní techniky	499	UPTIME s.r.o., Rumburk
VZ - 302/2016	Terénní úpravy včetně osazení zábradlí a zámkové dlažby	348	WAKOS s.r.o., Rumburk
VZ - 612/2016	Dodávka 2 ks elektronických invalidních vozíků	121	Medical Space s.r.o., Praha 3
VZ - 613/2016	Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP pro rok 2017	736	JPS Gastro s.r.o., Vilémov

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)

Krytý zůstatek k 1. 1. 2016	1 206
z toho sponzorské dary z minulých let	653
Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za r. 2014	0
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2015	20
Tvorba celkem	1 879

Čerpání celkem	36
-----------------------	-----------

Zdroje celkem k 31. 12. 2016	1 843
-------------------------------------	--------------

Investiční fond - tvorba a čerpání k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)

Krytý zůstatek k 1. 1. 2016	167
Z toho sponzorské dary z minulých let	0
Odpisy	425
Jiné zdroje (účelová investiční dotace zřizovatele)	400
Převod z RF	0
Tvorba celkem	992
Čerpání celkem	804

Zdroje celkem k 31. 12. 2016	188
-------------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)

Zůstatek k 31. 12. 2015	404
Převod z HV z r. 2015	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2016	404

Přehled přijatých sponzorských darů

	2014		2015		2016	
	Počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	4	173	4	102	1	20

Finanční plán na rok 2017

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2016			Skutečnost k 31. 12. 2016 HČ a DČ	FP na rok 2017		
	r. 2014	r. 2015	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	1 248	710	572	572	0	570	666	666	0
502 - Spotřeba energie	770	798	865	865	0	862	917	917	0
z toho: teplo	0	153	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	569	413	442	442	0	473	343	343	0
Plyn	125	232	4 234	4 234	0	389	574	574	0
Voda	76	0	0	0	0	0	0	0	0
503 – Spotřeba jiných nesklad. Dodávek (vodné)	-	64	113	113	0	125	121	121	0
511 - Opravy a udržování	109	52	30	30	0	29	100	100	0
z toho: stavební	0	0	0	0	0	0	20	20	0
Ostatní	109	52	30	30	0	29	80	80	0
512 – Cestovné	14	34	14	14	0	16	25	25	0
513 - Náklady na reprezentaci	5	6	21	21	0	26	7	7	0
518 - Ostatní služby	1 920	2 719	2 455	2 455	0	2 461	2 717	2 717	0
z toho: služby spojů	106	121	126	126	0	0			0
521 - Mzdové náklady	13 562	14 204	15 169	15 169	0	15 099	15 197	15 197	0
524-528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	4 812	5 180	5 650	5 650	0	5 684	5 791	5 791	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	2	5	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále		6	0	0	0	2			0
549 - Jiné ostatní náklady	111	115	75	75	0	87	82	82	0
549 001 Pojištění	50	68	0	0	0				0
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	491	790	1 314	1.314	0	1 298	1 205	1 205	0
558 – Náklady z DDHM	217	49	155	155	0	152	50	50	0
Náklady celkem	23 261	24 732	26 433	26 433	0	26 411	26 878	26 878	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2016			Skutečnost k 31. 12. 2016 HČ a DČ	FP na rok 2017		
	r. 2014	r. 2015	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky			0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	7 883	7 275	6 941	6 941	0	6 938	7 426	7 426	0
604 - Tržby za prodané zboží			0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků			0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží			0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále			0	0	0	0	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	96	616	50	50	0	36	300	300	0
z toho použítí: RF	96	616	50	50	0	36	200	200	0
IF (pouze na opravy)		0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)		0	0	0	0	0	0	0	0
FO		0	0	0	0	0	100	100	0
649 - Jiné ostatní výnosy	22	59	75	75	0	75	40	40	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM			0	0	0	0	0	0	0
662 – Úroky	4	3	1	1	0	1	1	1	0
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	15 493	16 779	19 391	19 391	0	19 391	19 111	19 111	0
z toho: Příspěvek na provoz	895	4 101	6 476	6 476	0	6 476	4 066	4 066	0
Dotace MPSV	14 280	12 199	12 042	12 042	0	12 042	14 182	14 182	0
Ostatní dotace ze SR	-	10	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (ÚP)	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Časové rozlišení přijatého investičního transferu	258		873	873	0	873	863	863	0
Výnosy celkem	23 498	24 732	26 458	24 458	0	26 441	26 878	26 878	0

Doplňkové údaje:	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017 - plán
Přepočtený počet zaměstnanců**	49,03	51,05	55,44	55,50
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	22 637	22 840	22 463	22 480
Počet klientů ***	54	66	66	66

** 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, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost

Události v Domově bez hranic Rumburk, p. o.

První velkou událostí, která proběhla v našem Domově, bylo slavností otevření projektů „Transformace Ústavu sociální péče Lobendava“ a „Transformace II. etapa“, jenž proběhlo 16. 6. 2016 v areálu budovy v ulici U Stadionu. Přestřižení pásky a symbolického předání staveb se za Krajský Úřad Ústeckého kraje ujal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a Ing. Jitka Pémová – vedoucí oddělení sociálních služeb, za Domov bez hranic Rumburk, p. o. – Ing. Věra Bršlicová – ředitelka organizace a za stavební firmy Jindřich Husák ml. – jednatel stavební firmy STAMO spol. s r.o., která realizovala stavbu budovy ve Velkém Šenově. Při této příležitosti si pozvaní hosté prohlédli prostory budovy v ulici U Stadionu a budovy v ulici Matějova.





Sociální automobil

Ve čtvrtek dne 13. 10. 2016 se uskutečnilo slavnostní předání vozu Dacia Dokker do našeho užívání v rámci projektu „Sociální automobil“ v prostorách Penzionu u Parku v Rumburku. Nový automobil předal Ing. Věře Bršlicové, ředitelce Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizaci, za firmu Kompakt, spol. s r.o. Poděbrady pan Břetislav Božoň. Na tomto projektu dále spolupracovali paní Markéta Nováková a Ing. Josef Vlk. Auto bude využíváno k dopravě k lékaři, k soudním jednáním, k nákupům, k účasti na kulturních akcích a různých aktivizačních činnostech. Auto přispěje ke zkvalitnění jejich života a k možnosti se více zapojovat do různých běžných aktivit. Velké poděkování patří jak několika desítkám firem a soukromníků, kteří zakoupením reklam umístěným na vozidle přispěli na jeho pořízení, tak i samotné firmě Kompakt, spol. s r.o. Poděbrady, která se snaží pomáhat obnovovat a zdokonalovat vozový park v organizacích, které se starají o různě hendikepované lidi.

