



VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI
A
HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2020

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 2021**
- 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 2021**

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.

Přehled aktivit klientů Domovů pro osoby se zdravotním postižením v roce 2020

Datum	Název akce
30. 04. 2020	Čarodějnice
24. 07. 2020	Výlet do Děčína, návštěva vodního světa
06. 08. 2020	Výlet do Liberce – návštěva kina

Přehled aktivit klientů Chráněného bydlení v roce 2020

Datum	Název akce
04. 01. 2020	Novoroční výlet vlakem do Děčína
02. 02. 2020	Oslava narozenin klienta
21. 02. 2020	Výlet do Liberce – návštěva kina
22. 02. 2020	Oslava narozenin klienta
22. 02. 2020	Babský bál v Lipové
27. 02. 2020	Výlet do Liberce spojený s návštěvou kina
08. 03. 2020	Výlet do Krásné Lípy
24. 03. 2020	Karaoke odpoledne
10. 04. 2020	Oslava narozenin klientky
22. 05. 2020	Vycházka do Karlova údolí
03. 06. 2020	Schůzka s klienty
04. 06. 2020	Schůzka s klienty
15. 06. 2020	Schůzka s klienty
15. 06. – 18. 06. 2020	Dovolená s klienty v Jiřetíně pod Jedlovou
19. 06. 2020	Oslava 6. výročí pobytu na CHB Rumburk
29. 06. 2020	Posezení v restauraci U Jelena spojená s oslavou svátku
18. 07. 2020	Návštěva restaurace Kocour ve Varnsdorfu
25. 07. 2020	Anenská pouť
01. 08. 2020	Zahradní párty
01. 08. 2020	Výlet do Doks
09. 08. 2020	Výlet do Hamru
14. 08. 2020	Procházka na vyhlídce na Židovském vrchu ve Šluknově
26. 08. 2020	Výlet do Žitavy - Tierpark
08. – 10. 09. 2020	Krajské sportovní hry
19. 09. 2020	Vycházka po okolí a sběr hub
25. 10. 2020	Halloweenská zábava
15. 11. 2020	Turnaj v šipkách
29. 11. 2020	Výroba vánočních ozdob, posezení s klienty

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domov bez hranic Rumburk poskytoval v roce 2020 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 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, 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.

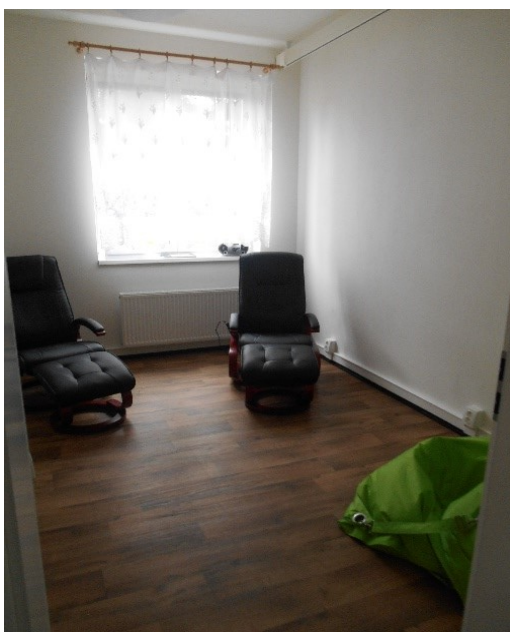
V obytné části se v 1. NP nachází domácnost DOZP pro 6 klientů s vysokou mírou podpory. Součástí domácnosti je společná chodba, obývací místnost

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 kotelna.

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 2020 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

V. Základní údaje o klientech

Kapacita domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) je 16 klientů, k 31. 12. 2020 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. 2020 nebyla kapacita naplněna, službu využívalo 37 klientů (23 mužů a 14 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.

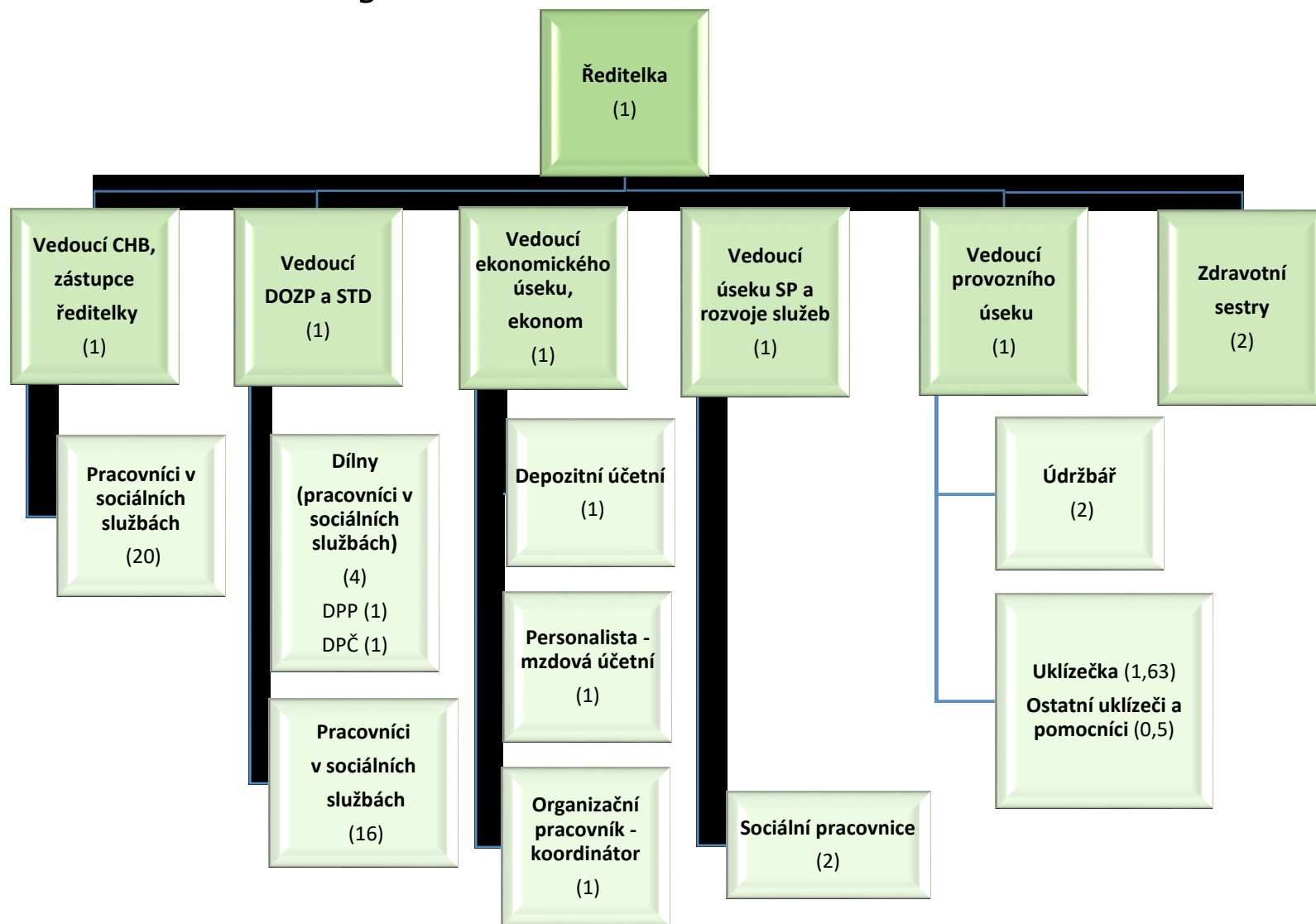
Ředitelku zastupuje vedoucí chráněného bydlení.

Domov bez hranic Rumburk je k 31. 12. 2020 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 a zdravotní sestry jsou přímo podřízeni ředitelce organizace.

Organizační schéma k 31. 12. 2020



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2020 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, 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 2020 bylo zaměřeno na kvalitu poskytovaných služeb a provozně – technických záležitostí.

Přehled školení za rok 2020

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
Zátěžová situace v přímé péči	14. 01. 2020	15
Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zatupování, praxe a judikatura	24. 01. 2020	4
Sexuální důvěrníci	05. 02. 2020	4
Úvod do zvládání obtížných komunikačních situací při práci s klientem	17. 06. 2020	15
Sexuální důvěrníci	18. 06. 2020	4
Stanovení, využití a dokumentace nepříznivé sociální situace při vyjednávání a poskytování sociálních služeb	13. 11. 2020	19
Individuální plánování – nástroje pro řešení nepříznivé sociální situace klienta	15. 12. 2020	15

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 2020 hospodařila podle schváleného finančního plánu. Ke dni 31. 12. 2020 byl vykázán kladný hospodářský výsledek hospodaření. Organizace hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 14.855 tis. Kč, s dotací od MPSV ve výši 17.172 tis. Kč, dále s výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 280 tis. Kč, dále s tržbami od klientů (za pobyt a stravu a příspěvek na péči) ve výši 8.053 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.

Organizaci byly poskytnuta dotace dle ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020, č. j.: MPSV-2020/149057-221. Dotace byla určena na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID_19. Celková výše dotace byla 1.512.014 Kč.

Dále byla poskytnuta dotace dle ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020, č. j. MPSV-2020/183790-221 a ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020, č. j.: MPSV-2020/220951-221. Účelem těchto dvou dotací bylo financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. Celková výše dotace byla 354.226 Kč (332.148Kč a 22.078 Kč).

Hospodaření organizace je uvedeno v Příloze č. 3.

Doplňkovou činnost Domov bez hranic Rumburk nemá zřizovatelem povolenu.

IX. Finanční plán na rok 2021

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 132/31Z/2020 ze dne 07. 09. 2020 bylo schváleno sloučení příspěvkové organizace Domov bez hranic, příspěvková organizace a Domov Brtníky, příspěvková organizace.

Majetek, práva a závazky zanikající příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, přecházejí na přejímající příspěvkovou organizaci Domov Brtníky, příspěvková organizace.

X. Vedení organizace, kontakty k 31. 12. 2020

Ředitelka:

JUDr. Ludmila Šlechtová

reditelka@domovrumburk.cz

Zástupce ředitele:

Filip Kerbl

filip.kerbl@domovrumburk.cz

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 Stachová

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. 2020

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2020	16	-	-
Počet klientů (obložnost) k 01. 01. 2020	16	15	1
Přijato v r. 2020	1	1	0
Ukončen pobyt v r. 2020	1	1	0
Odchod klienta do jiného zařízení v r. 2020	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2020	16	15	1
Z toho pobyt celoroční	16	15	1

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

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2020	38	-	-
Počet klientů (obložnost) k 01. 01. 2020	38	25	13
Přijato v r. 2020	6	4	2
Ukončen pobyt v r. 2020	7	6	1
Odchod klienta do jiného zařízení v r. 2020	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2020	37	23	14
Z toho pobyt celoroční	37	23	14

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2020

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	46	32	14
Liberecký kraj	6	5	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

	2018			2019			2020		
	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	3	3	0	1	1	0
27 - 64 let	36	22	14	37	23	14	39	24	15
65 - 80 let	15	15	0	14	14	0	13	13	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	54,00	43,00	57,97	53,57	50,08	43,57	54,30	57,87	45,27
Omezená svéprávnost	49	36	13	49	35	14	48	33	15

Zdravotní stav klientů – DOZP + CHB k 31. 12. 2020

	2018			2019			2020		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	50	37	13	37	26	11	36	24	12
částečně mobilní	3	2	1	12	10	2	11	9	2
imobilní	1	1	0	5	4	1	6	5	1

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2020

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	4	2	2
stupeň II.	23	13	10
stupeň III.	12	9	3
stupeň IV.	12	12	0
Bez PnP	2	2	0

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2020 - 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. 2020 - 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. 2020

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21–30 let	0	8	8	13
31–40 let	2	10	12	19
41–50 let	6	22	28	45
51–60 let	2	10	12	19
61 let a více	0	2	2	3
Celkem	10	51	62	100

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

Vzdělání dosažené	Muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	0	0	0	0
Základní	3	5	8	13
Vyučen	8	23	31	50
střední odborné	0	1	1	2
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	1	14	15	24
vyšší odborné	0	3	3	4
Vysokoškolské	0	4	4	7
Celkem	12	51	62	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2020

Složení zaměstnanců	2018	2019	2020
THP	9	9	9
ZS	2	2	2
Masérka	1	0	0
PSS – přímá obslužná činnost	37	37	39
PSS – výchovná činnost	5	6	5
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	0	0	0
Prádelna	0	0	0
Údržba	2	2	2
Úklid	3	3	3
Ošetřovatelka	0	0	0
Dohoda o pracovní činnosti	1	2	0

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2018	2019	2020
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců	58,96	58,00	58,00
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	27 800,00	31 981,00	37 765,00
Mzdové náklady v tis. Kč	19 669,00	22 259,00	26 284,50

- poznámka: v průměrné mzdě jsou započítány mimořádné odměny v souvislosti s pandemií COVID_19, které byly ve výši: 1.175.134,00 Kč

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

č. ú.vybrané položky	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	548	0	524	0	920	0
502 Energie	604	0	618	0	758	0
503 Spotřeba jiných neskl. dodávek	127	0	275	0	356	0
511 Opravy a udržování	52	0	1 888	0	495	0
512 Cestovné	51	0	41	0	14	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	3	0	3	0
518 Služby	2192	0	1 903	0	1 976	0
521 Mzdové náklady	20075	0	22 546	0	26 659	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	7491	0	8 085	0	9 488	0
Z toho přiděly do FKSP	393	0	448	0	532	0
Ostatní náklady	72	0	136	0	174	0
551 Odpisy	1277	0	1 328	0	1 339	0
558 Náklady z DDHM	111	0	149	0	204	0
Náklady celkem	32 606	0	37 945	0	42 918	0

Přehled výnosů (v tis. Kč)

č. ú. vybrané položky	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	7904	0	7 871	0	8 333	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0		0
-tržby z prodeje služeb	7904	0	7 871	0		0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0		0
648 Zúčtování fondů	885	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	5213	0	9 753	0	14 855	0
Transfer (účet 403)	919	0	839	0	839	0
Dotace	16718	0	17 582	0	17 172	0
Dotace B (ost. dotace ze SR)	0	0	0	0		0
Ostatní výnosy	698	0	1 315	0	2 121	0
Výnosy celkem	32337	0	37 360	0	43 320	0

Přehled výsledků hospodaření (v tis. Kč)

Hospodářský výsledek	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	-269	0	-585	0	402	0

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování v roce 2020

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy služebních vozidel	45	Organizace
Opravy elektroinstalace	0	
Opravy strojů a zařízení	159	Organizace
Opravy – pojistné události	0	Organizace, zřizovatel
Ostatní opravy	291	Zřizovatel

* organizace, zřizovatel, dotace

Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek nad 50 tis. bez DPH

V roce 2020 neproběhly žádné veřejné zakázky nad 50 tis. Kč bez DPH.

Finanční fondy

Rezervní fond – tvorba a čerpání k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Krytý zůstatek k 1. 1. 2020	113
z toho sponzorské dary z minulých let	69
Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z minulých let	44
Jiné zdroje	0
Tvorba celkem	113

Čerpání celkem	10
-----------------------	-----------

Zůstatek celkem k 31. 12. 2020	103
---------------------------------------	------------

Investiční fond – tvorba a čerpání k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Krytý zůstatek k 1. 1. 2020	413
Z toho sponzorské dary z minulých let	0
Odpisy	500
Jiné zdroje (účelová investiční dotace zřizovatele)	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	913
Čerpání celkem	754

Zůstatek celkem k 31. 12. 2020	159
---------------------------------------	------------

Fond odměn – tvorba a čerpání k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Zůstatek k 31. 12. 2020	86
Převod z HV z r. 2019	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2020	86

Přehled přijatých sponzorských darů

	2018		2019		2020	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	0	0	3	54	5	1 142
Finanční dary	1	10	0	0	0	0

Finanční plán na rok 2021

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 132/31Z/2020 ze dne 07. 09. 2020 bylo schváleno sloučení příspěvkové organizace Domov bez hranic, příspěvková organizace a Domov Brtníky, příspěvková organizace. Finanční plán pro rok 2021 byl vytvořen, avšak vzhledem ke sloučení byl tento plán spojen s finančním plánem Domova Brtníky, příspěvkové organizace. Ten je uveden ve výroční zprávě Domova Brtníky, příspěvkové organizaci.