

Domov Pod Lipami Smečno,  
poskytovatel sociálních služeb

# Výroční zpráva 2010



**Domov Pod Lipami Smečno**, poskytovatel sociálních služeb  
**Zámek 1**  
**273 05 Smečno**  
[www.dpodlipami.cz](http://www.dpodlipami.cz)  
[sala@dpodlipami.cz](mailto:sala@dpodlipami.cz)

## **Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2010**

1. Základní údaje o organizaci
2. Charakteristika jednotlivých služeb
3. Přehled hospodaření za rok 2010
4. Hospodářský výhled pro rok 2011
5. Sponzorské dary 2010
6. Přehled nákladů a výnosů
7. Přehled akcí v roce 2010 za jednotlivé služby
8. Organizační struktura organizace

## 1. Základní údaje o organizaci

Název: **Domov Pod Lipami Smečno**, *poskytovatel sociálních služeb*

Sídlo: **Zámek 1, 273 05 Smečno**

IČ: **71234454**

Zřizovatel: **Krajský úřad Středočeského kraje**

Právní norma: **příspěvková organizace**

Vedení organizace:

Ředitel: **Bc. Petr Šála**

Zástupkyně ředitele: **Mgr. Bc. Yvona Vítková**

Kontakty:

Číslo telefonu: **312 547 857**

e-mailová adresa: [sala@dpodlipami.cz](mailto:sala@dpodlipami.cz)

www stránky: [www.dpodlipami.cz](http://www.dpodlipami.cz)

## 2. Charakteristika jednotlivých služeb

Zařízení je koedukované, žijí zde společně ženy i muži. Služby jsou určeny pro dospělé osoby se zdravotním postižením a pro seniory. V roce 2010 jsme poskytovali čtyři sociální služby na základě zákona č.108/2006 Sb., a to služby:

### **Domov pro seniory – kapacita služby 133 klienti**

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby podle § 51 zákona č. 108/2006. Určena je seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby anebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Službu mohou využívat senioři od dovršení 60 let.

Naší snahou je poskytovat kvalitní odbornou, pobytovou službu na základě plánování, které vychází z individuálních potřeb uživatelů.

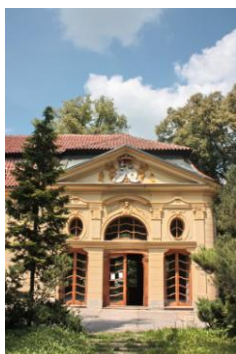


### **Denní stacionář pro seniory – kapacita služby 12 klientů**

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby podle § 51 zákona č. 108/2006. Je určena občanům, kteří dosáhli věku 65 let nebo jim byl přiznán starobní či invalidní důchod. Zároveň mají trvalé bydliště v regionu města Kladno a jeho okolí. Naši klienti mají takové zdravotní postižení, které jim brání i přes veškerou podporu rodiny a terénních služeb bezpečně žít v domácím prostředí.

Službu využívají dle svých individuálních potřeb. Mohou využít například tyto nabídky: aktivizační činnosti, masáže, pedikúra, rehabilitace, stravování, využití kompenzačních pomůcek.

K dispozici je TV, CD přehrávač, knihovna, pomůcky pro ergoterapii, počítač pro klienty.



## **Domov pro osoby se zdravotním postižením - kapacita služby 79 klientů**

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby podle § 51 zákona č. 108/2006. Je určena ženám a mužům s mentálním a kombinovaným postižením, žijícím ve Středočeském kraji a jež dosáhli věku 19 let.

Služba obsahuje pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy a ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů klientů. Snažíme se vždy o individuální přístup ke klientům tak, aby poskytovaná služba přesně odpovídala jejich potřebám a přáním.

Klienti (zájemci o službu Chráněného bydlení) mají možnost využít program nácviku ve dvou tréninkových bytech.



## **Chráněné bydlení - kapacita služby 26 klientů**

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby podle § 51 zákona č. 108/2006. Je určena klientům od 19 let s mentálním postižením (s lehkou až střední formou). Klientům, kteří mají o službu zájem a absolvovali socializační program.

Cílem této služby je, aby lidé s handicapem mohli žít životem, který se co nejvíce podobá životu jejich vrstevníků v běžné domácnosti. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů tak, aby rozvíjela jejich samostatnost, nezávislost a zdravě podporovala jejich sebevědomí.



### 3. Přehled hospodaření za rok 2010

Náklady organizace v roce 2010 činily 51.073 tis. Kč, což činí 8,7% meziroční růst. Hlavními činiteli toho nárůstu byl nárůst cen energií, dále zvýšené náklady na opravy a udržování a také nárůst mzdových nákladů. I přes tento nárůst se stále jedná o náklady v rámci úsporného režimu s maximální možnou hospodárností s ohledem na požadavky a povinnosti kladené na poskytovatele sociálních služeb (Zákon č.108/2006 Sb.).

Výnosy z činnosti organizace v roce 2010 činily 51.118 tis. Kč. V relativním meziročním srovnání se jedná o 8,6% nárůst. Hlavním výpadkem ve výnosech byla nižší dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která byla proti roku 2009 o 11,6% nižší. Díky nižšímu příspěvku na provoz od zřizovatele tak celkový propad provozních dotací činil 18,5%. Bylo proto přistoupeno k úpravě cen za poskytované služby, rovněž bylo intenzivně jednáno o navýšení příspěvků na péči a v neposlední řadě bylo důsledně účtováno zdravotním pojišťovám za poskytnuté úkony zdravotnickým personálem. Celkově došlo k navýšení příjmů z prodeje služeb o 29,4%. I přesto bylo nutné nepokryté výnosy dofinancovat z rezervního fondu organizace a to částkou 396 tis. Kč.

V roce 2010 v Domově Pod Lipami Smečno pracovalo 120 zaměstnanců (stejně jako v roce 2009), limit mzdových nákladů byl stanoven ve výši 23.727 tis. Kč včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Jedná se o téměř 10% nárůst, který byl způsoben nařízeným navýšením platových tarifů, ale také lepší prací s motivační pohyblivou složkou platu. Po přepočtení úvazků činila průměrná mzda 16.148,- Kč měsíčně.

Hlavním zdrojem příjmů jsou pro Domov Pod Lipami Smečno výnosy z územních rozpočtů a z transferů. Celkem tyto výnosy v roce 2010 činily 15 938tis. Kč, z toho 14.522tis. Kč činila účelová dotace na provoz Ministerstva práce a sociálních věcí a dále 1 416tis. Kč jako příspěvek na provoz od zřizovatele. Dotace od MPSV a zřizovatele byla proti roku 2009 výrazně nižší. Už v roce 2009 byla dotace nedostatečná, proto její další krácení přineslo problémy v hospodaření, se kterými jsme se museli vypořádat. Oba roky bylo možné čerpat rezervní fond, tento způsob však není možné dlouhodobě udržovat.

Hospodaření organizace skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 45,1tis.Kč. Výsledku bylo dosaženo díky úspornému režimu, individuálnímu plánu odpisů a za využití finančních darů k provádění oprav a údržby. Kladný hospodářský výsledek rovněž způsobilo navýšení úhrad od klientů, vyšší příspěvky na péči a navýšení plateb od zdravotních pojišťoven. Hospodářský výsledek sledovaného roku bude využit ve prospěch rezervního fondu.

K dalšímu rozvoji organizace bylo třeba využít 396 tis. Kč z rezervního fondu se souhlasem odboru.

Rozhodnutím KÚSK byl zrušen investiční fond organizace a jeho zůstatek byl převeden na Investiční fond KÚSK, stejně tak tvorba fondu byla zasílána přímo KÚSK (odpisový plán)

#### Investiční činnost

Pro rok 2010 byla zřizovatelem schválena investiční akce na zřízení nové služby Týdenní stacionář pro seniory. Vzhledem k tomu, že nebyl zřizovatelem vybrán vhodný dodavatel stavebních prací, nedošlo tak k plánované realizaci investičního záměru. Jednalo se o jediný schválený projekt ze čtyř podaných investičních návrhů. Ve sledovaném roce tedy nebyla žádná investiční činnost.

## **4. Hospodářský výhled pro rok 2011**

Prostoru pro další opatření není mnoho, jedná se především o neustálé sledování jednotlivých položek nákladů a jejich případná optimalizace. Již v roce 2010 se podařilo vyjednat výhodnější podmínky s celou řadou dodavatelů (elektrina, IT služby, likvidace odpadů, apod.), v této činnosti budeme v rámci možností pokračovat.

Příjmy klientů nedovolují další navyšování úhrad za poskytované služby. Je potřeba udržovat výši příjmů od zdravotních pojišťoven a shánět další zdroje k financování chodu organizace jako jsou různé granty, dotace, sponzorské dary apod.

Na rok 2011 jsou opět naplánovány investice, které by přinesly úspory za spotřebované energie na vytápění objektu a nižší náklady provozu kuchyně, problémem zůstává finanční situace zřizovatele a absence vlastního investičního fondu, s největší pravděpodobností tak nedojde k jejich realizaci, neboť se nenajdou finanční prostředky na jejich realizaci.

## 5. Sponzorské dary 2010

Těší nás stále rostoucí počet sponzorů i výsledná částka sponzorských darů. Proto bychom rádi poděkovali všem těm, kteří svými peněžními nebo věcnými dary přispěli ke zlepšení prostředí života klientů.

V roce 2010 velmi významně přispěli svými dary v celkové hodnotě **422 706,- Kč** tyto sponzoři:

- MUDr. Radek Wohlgemuth
- Zdeněk Čermák
- MUDr. Romana Benešová
- Anna Zahradníková
- Oldřich John
- Františka Slavíková
- Věra Lochnerová
- David Mýlek
- Jan Zetek
- Mgr. Dana Šálová
- Antonín Kratochvíl
- Petr Soukup
- Danuše Novotná
- Helena Lachmanová
- VZP ČR
- Veseta spol.s r.o.



## 6. Přehled nákladů a výnosů

| PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti (v tis. Kč, celá čísla) |  |                         |              |  |              |   |              |   |   |
|--|--|-------------------------|--------------|--|--------------|---|--------------|---|---|
| číslo řádku  | ukazatel   | Skutečnost k 31.12 m.r. |              | Rozpočet upravený (hodnocený rok 2010) |              | Skutečnost k 31.12.2010 (hodnocený rok) |              | vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání se stejným obdobím m.r.) | vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání s rozpočtem) |
|  |  | hlavní činnost          | doplňková č. | hlavní činnost                         | doplňková č. | hlavní činnost                          | doplňková č. |   |   |
|  |  | 1                       | 2            | 3                                      | 4            | 5                                       | 6            | 7=5/1   | 8=5/3   |
| 1  | <b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>  | <b>47 006</b>           |              | <b>51 073</b>                          |              | <b>51 073</b>                           | <b>0</b>     | 108,7   | 100,0   |
| 2  | <b>z toho:</b> Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)   | 7 795                   |              | 7 851                                  |              | 7 941                                   |              | 101,9   | 101,1   |
| 3  | Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503)                                     | 5 922                   |              | 6 608                                  |              | 6 567                                   |              | 110,9   | 99,4  |
| 4  | Prodané zboží (číslo účtu 504)   | 0                       |              | 0                                      |              | 0                                       |              |   |   |
| 5  | Opravy a udržování (číslo účtu 511)  | 722                     |              | 890                                    |              | 924                                     |              | 127,9   | 103,9   |
| 6  | Cestovné (číslo účtu 512)  | 23                      |              | 17                                     |              | 16                                      |              | 70,5  | 97,3  |
| 7  | Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)   | 0                       |              | 0                                      |              | 0                                       |              |   |   |
| 8  | Ostatní služby (číslo účtu 518)  | 2 020                   |              | 1 870                                  |              | 1 824                                   |              | 90,3  | 97,5  |
| 9  | Mzdové náklady (číslo účtu 521)  | 21 720                  |              | 23 727                                 |              | 23 726                                  | 0            | 109,2   | 100,0   |
| 10   | v tom: platy zaměstnanců   | 20 870                  |              | 23 370                                 |              | 23 367                                  |              | 112,0   | 100,0   |
| 11   | ostatní osobní náklady   | 850                     |              | 358                                    |              | 359                                     |              | 42,3  | 100,5   |
| 12   | Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)  | 6 654                   |              | 7 985                                  |              | 7 925                                   |              | 119,1   | 99,3  |
| 13   | Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)  | 417                     |              | 467                                    |              | 467                                     |              | 112,0   | 100,1   |
| 14   | Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)   | 30                      |              | 5                                      |              | 5                                       |              | 16,8  | 100,6   |
| 15   | Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx)   | 565                     |              | 458                                    |              | 481                                     |              | 85,1  | 105,0   |
| 16   | Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)   | 1 138                   |              | 1 196                                  |              | 1 196                                   |              | 105,1   | 100,0   |
| 17   | <b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>  | <b>47 058</b>           |              | <b>51 118</b>                          |              | <b>51 118</b>                           | <b>0</b>     | 108,6   | 100,0   |
| 18   | <b>z toho:</b> Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601)   | 0                       |              | 0                                      |              | 0                                       |              |   |   |
| 19   | Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602)  | 26 469                  |              | 32 733                                 |              | 34 243                                  |              | 129,4   | 104,6   |
| 20   | Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604)  | 0                       |              | 0                                      |              | 0                                       |              |   |   |
| 21   | Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 621)  | 1 022                   |              | 2 446                                  |              | 936                                     |              | 91,6  | 38,3  |
| 22   | Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651)  | 0                       |              | 0                                      |              | 0                                       |              |   |   |
| 23   | Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh.a krátkodobého majetku (součet účtů 653,652 a 655) | 0                       |              | 0                                      |              | 0                                       |              |   |   |

|    |   |           |           |           |          |       |       |
|----|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| 24 | Tržby z prodeje materiálu (654)                       | 0         | 0         | 0         |          |       |       |
| 25 | <b>Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem</b>        | 19 567    | 15 938    | 15 938    | 0        | 81,5  | 100,0 |
| 26 | v tom: příspěvek na provoz od zřizovatele             | 1 458     | 1 416     | 1 416     |          | 97,1  | 100,0 |
| 27 | dotace ze SR od MPSV                                  | 16 423    | 14 522    | 14 522    |          | 88,4  | 100,0 |
| 28 | ROP   | 1 686     | 0         | 0         |          | 0,0   |       |
| 29 | <b>Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17 - 1)</b>  | <b>51</b> | <b>45</b> | <b>45</b> | <b>0</b> | 88,5  | 100,3 |
| 30 | Daň z příjmů (číslo účtu 591)                         | 0         | 0         | 0         |          |       |       |
| 31 | Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)       | 0         | 0         | 0         |          |       |       |
| 32 | <b>Hospodářský výsledek po zdanění (ř.29 -30 -31)</b> | 51        | 0         | 51        | 0        | 100,0 |       |
| 33 | <i>Doplňkové údaje:</i>                               |           |           |           |          |       |       |
| 34 | <i>Použití prostředků rezervního fondu</i>            | 614       |           | 396       |          | 0,6   |       |
| 35 | <i>Přepočtený počet zaměstnanců</i>                   | 120       | 120       | 120       |          | 1,0   | 1,0   |
| 36 | <i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>              | 15 030    |           | 16 148    |          | 1,1   |       |
| 37 | <i>Neinvestiční dotace ROP</i>                        | 1 686     | 0         | 0         |          | 0,0   | 0,0   |

## 7. Přehled akcí v roce 2010 za jednotlivé služby

V roce 2010 jsme pořádali několik desítek akcí (kulturních, sportovních, aktivizačních aj.) pro naše klienty ve všech čtyřech registrovaných službách.

### Seznam akcí za službu:

#### DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

- Travesti show
- Návštěva kavárny „BEZ KONCE“ a divadla
- Návštěva Jízdárny v Libušíně
- Pálení ohně – „ČARODĚJNICE“
- Vystoupení klientů v hudební soutěži „Superstar“
- Májové květinové a řemeslné kreativní trhy“, v průběhu vystoupení Divadla Lampion s- pohádkou Klauní rodinka
- Návštěva Zahrady – Sociálně terapeutické dílny
- Rekreace – Mšené Lázně 3x ročně
- Návštěva Medvědária – Kladno 3x ročně
- Májová veselice – Mšec
- Sportovní hry - Tloskov 21. ročník
- Kostel Nejsvětější Trojice Smečno – koncert klientů + doprovod kvarteta Laurus
- Výlet do ZOO Liberec 2x ročně
- Vystoupení klientů v kostele Nejsvětější Trojice
- Rekreační pobyt na Vranovské přehradě
- Rekreační pobyt na Třech Sekerách 2x ročně
- „DEN HORNÍKŮ“- Vinařice
- Diskotéka na sále, vystoupení břišní tanečnice
- Účast na „Olympiádě“ v Domově seniorů
- Výlet do Slaného, či Kladna spojen s nákupy, návštěvou restaurace, cukrárny
- Výlet do Kladna – návštěvy Zámecké zahrady
- Výlet do Domova - Vraný
- Návštěva „SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY“
- Zoopark Zájezd
- Anenská pouť
- Vodní hrad Budyně – festival folk a country
- Vodní hrad Budyně – „Loučení s létem“ – zábavné hrátky a soutěže s hudbou a tancem

- Rekreace na Vranovské přehradě
- Výlet na kladenskou Čabárnu
- Návštěva Koupaliště – Bucek
- Návštěva muzea dle výběru, zaměřena na téma „Vývoj lokomotiv“
- Návštěva Zámecké zahrady, Medvědária
- Konference v Příbrami, vystoupení klientů
- Diskotéka „Halloween“, oslava svátku
- Návštěva hřebčína „Favori“ s možností vyjíždky na koních - Benešov
- Oslava v „KAVÁRNĚ BEZ KONCE“
- Předvánoční odpoledne, vystoupení „TRAVESTI SHOW“
- „Mikulášská zábava – Čertovské rejdní“ ve Mšeci
- Vánoční jarmark v prostorách zámku, nádvoří
- Mikulášská diskotéka
- „Předvánočním odpolední“ ve Václavech
- Účast na 4. ročníku vánočního festivalu pod názvem „Nesem Vám Vánoce“
- Vánoční diskotéka v prostorách zámku
- Oslava „Štědrého dne, vánočních svátků, Silvestra“

V průběhu celého roku probíhají návštěvy kin, divadel, výletů do nejbližších měst, které jsou spojeny s nákupem či příjemným posezením v restauraci, cukrárně nebo kavárně.

### **Seznam akcí za službu: CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ**

- Nelahozeves - HRNČÍŘSKÉ TRHY
- Diskotéka
- Vodní hrad Budyně - Keltský kruh
- Rekreace Pštrosí farma
- Grilování
- „Májové květinové a řemeslné kreativní trhy“, v průběhu vystoupení Divadla Lampion s pohádkou Klauní rodinka
- Výlet do ZOO Liberec
- Výlet do Mníšku Pod Brdy
- Rekreace - Mníšek pod Brdy
- Výlet do Prahy – návštěva památek
- Anenská pouť
- Návštěva Bowlingu ve Slaném 4x ročně
- Návštěva Aquparku – Kladno 4x ročně

- Výlety a vycházky do okolí
- Rekreace Železná Ruda
- Výlet do Prahy – jízda parníkem, prohlídka, návštěva kina
- Výlet do Kladna – návštěva výstavy „Kuky se vrací“
- Výlet do Čížkovic
- Výlet do Kokovic
- Rekreace v Albrechticích
- Výlet do Prahy – prohlídka hlavního města, návštěva nákupního centra
- Výlet do Domova seniorů - Unhošť
- Výlet do Domova – Vraný Výlet vlakem do Zlonic
- Opékání špekáčků, grilování masa, apod.
- „Mikulášská zábava – Čertovské rejdní“ ve Mšeci
- „Předvánoční odpoledne“ ve Václavech
- Účast na 4. ročníku vánočního festivalu pod názvem „Nesem Vám Vánoce“
- Kladno- vánoční trhy, nákup vánočních dárků
- Výlet do Prahy, tradiční vánoční trhy „na Kampě“
- Účast na slavnostním rozsvícení vánočního stromu ve Hřebči
- Oslava „Štědrého dne, vánočních svátků, Silvestra“

V průběhu celého roku probíhají návštěvy kin, divadel, výletů do nejbližších měst, které jsou spojeny s nákupem či příjemným posezením v restauraci, cukrárně nebo kavárně.

### **Seznam akcí za službu: DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY**

- Rekreace – Tři Sekery
- Anenská pouť – Den otevřených dveří
- Plavba lodí Nelahozeves
- První ročník olympiády pro seniory Smečno
- Vysvědčení
- Den otevřených dveří
- Ocenění smečenských občanů 2010 - každoroční udělení pamětních listů a ocenění osobnostem, které se zasloužili o rozvoj města

## **Seznam akcí za službu:**

### **DOMOV PRO SENIORY**

- Felinoterapie 8x ročně
- Cestománie, Californie + film
- „REJ ČARODĚJNIC“
- Staročeské máje Hradečno
- Májová veselice
- „Májové květinové a řemeslné kreativní trhy“
- Cestománie - Zajímavosti – zvířata
- Cestománie - San Francisco
- Kolečovický víceboj
- Cestománie - Californie
- Zoo Chomutov
- Solná jeskyně Slaný
- Minizoo Buštěhrad
- Cestománie - Zvířata ve světě
- Zahradní slavnost
- Cestománie – Nevada – Mojavská pouť
- Grilování
- „Zmrzlinová párty“
- III. ročník Kolečovického víceboje
- Zahradní slavnost – Švandabend
- Anenská pouť – Den otevřených dveří
- Cestománie - Zajímavosti ze světa zvířat
- Cestománie - Indiánská území
- Koktejlová párty
- Cestománie - Jezero Powell
- Seniorská olympiáda Kladno
- První ročník olympiády pro seniory Smečno
- IV. ročník Unhošťské olympiády pro seniory
- Taneční odpoledne
- Den otevřených dveří
- Návštěva zámku Nelahozeves
- Výlet Velká Dobrá (letiště, koně)
- Cestománie - Zajímavé osobnosti
- Cestománie -Národní parky USA
- Cestománie - Zajímavosti našich i cizích kuchyní
- Cestománie - Zajímavosti od nás i ze světa
- Cestománie - Národní parky USA
- Cestománie - Co věděly naše babičky
- Návštěva Vinařického dolu

- Cestománie – Las Vegas
- Cestománie- Advent u nás a v cizině
  
- Cestománie- České Vánoce, koledy
- Mikuláš
- Předvánoční filmové posezení (občerstvení, tombola, promítání filmu)
- Posezení s kytarou
- Vánoční besídka dětí z MŠ Smečno
- Vánoční koncert

## 8. Organizační struktura organizace

