Domov Pod Lipami Smečno,
poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva 2015



Domov Pod Lipami Smečno – příspěvková organizace Středočeského kraje

Středočeský kraj

Zámek 1, 273 05 Smečno tel: 312 547 857 sala@dpodlipami.cz www.dpodlipami.cz

Domov Pod Lipami Smečno, *poskytovatel sociálních služeb*
Zámek 1
273 05 Smečno
www.dpodlipami.cz
sala@dpodlipami.cz

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2015

1. Základní údaje o organizaci
2. Charakteristika jednotlivých služeb
3. Přehled hospodaření za rok 2015
4. Hospodářský výhled pro rok 2016
5. Sponzorské dary 2015
6. Dotace z fondů 2015
7. Přehled nákladů a výnosů
8. Přehled akcí v roce 2015 za jednotlivé služby
9. 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. Monika Kostečková, DiS.**

Kontakty:

Číslo telefonu: **312 547 857**

e-mailová adresa: sala@dpodlipami.cz

www stránky: **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 2013 jsme poskytovali pět stávajících sociálních služeb, všechny na základě zákona č.108/2006 Sb. Jednalo se o tyto služby:

Domov pro seniory – kapacita služby 133 uživatelů

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.

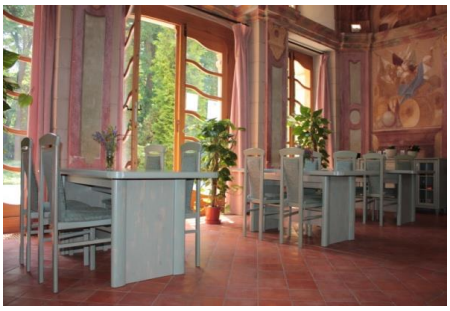




Denní stacionář pro seniory – kapacita služby 8 uživatelů

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.





Týdenní stacionář pro seniory – kapacita služby 10 uživatelů

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby podle § 51 zákona č. 108/2006., a je určena seniorům (přednostně ze Středočeského kraje), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a nejsou nadále schopni žít samostatně ve svém domácím prostředí. Dále těm klientům, které každodenní dojíždění vyčerpává, nebo nemohou využívat službu denního stacionáře.

Posláním Týdenního stacionáře pro seniory je snažit se, co nejvíce přiblížit pobyt klientů domácímu prostředí. Nabídnout jim pomocí odborně vyškoleného týmu pracovníků vést plnohodnotný život. Také se snažíme vytvořit prostor pro odpočinek a regeneraci sil pečující rodině, aby nedošlo k její sociální izolaci.

Službu mohou využívat senioři od dovršení 60 let.





Domov pro osoby se zdravotním postižením - kapacita služby 75 uživatelů

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 zvládání 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 32 uživatelů

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 2015

Hospodaření organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 11 294,67 Kč. Výsledku bylo dosaženo díky soustavné práci na zvýšení efektivity, důsledném vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám, navyšováním částek příspěvku na péči u jednotlivých klientů, zvýšenému výběru úhrad od klientů, úspornému režimu a individuálnímu plánu odpisů. Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo, i přes výrazně nižší částku státní dotace oproti roku 2014, a to o 5 036 tis. Kč. Uvedené skutečnosti se projevily i na stabilizovaném financování bez nutnosti dofinancování nebo zapojení rezervního fondu. V roce 2015 došlo ke snížení nákladů a výnosů o 7,5 % oproti roku 2014, což bylo způsobeno nižší částkou poskytnuté účelová dotace z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2015.

Náklady organizace v roce 2015 činily 60 225 tis. Kč, schválený závazný ukazatel byl dodržen. Náklady byly vynakládány s maximální možnou hospodárností s ohledem na požadavky a povinnosti kladené na poskytovatele sociálních služeb (Zákon č.108/2006 Sb.).
Stejně tak byl dodržen limit mzdových nákladů, výsledné mzdové náklady včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, činily 28 666 tis. Kč, což byl nárůst oproti roku 2014 o 1,9%, průměrná mzda v roce 2015 činila 18 410,- Kč. Průměrná mzda v roce 2015 zůstala na stejné úrovni jako v roce 2014. V průběhu roku došlo k dvojímu navýšení mezd zaměstnanců. Od 1.1.2015 byla navýšena o 4% mzda pracovníkům v přímé péči (pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci), dle Nařízení vlády č. 303/2014 Sb., ze dne 8. 12. 2014 a od 1.11.2015 došlo k plošnému navýšení mezd o 4% všech zaměstnanců, vyjma zdravotnického personálu, dle Nařízení vlády č. 278/2015 Sb. Průměrná mzda zůstala, i přes tato uvedená navýšení stejné úrovni, protože bylo méně mzdových prostředků vyplaceno na mimořádných odměnách zaměstnancům.

Organizace prováděla odpisy podle individuálního odpisového plánu pro rok 2015, který byl stanoven ve výši 50% běžných odpisových sazeb. Celková výše odpisů v částce 899 tis. Kč byla odvedena ve prospěch vlastního investičního fondu. Investiční fond byl použit v celkové výši 1 199 338,- Kč k těmto investičním akcím:

- ***Nákup užitkového automobilu Peugeot Boxer***

Akce řešila pořízení nového skříňového dodávkového automobilu k dennímu rozvozu stravy (snídaně, obědy večeře) do jednotlivých objektů Domova Pod Lipami Smečno. Stávající automobil FORD Transit 120, rok výroby 1998, který byl k rozvozu stravy používán, byl značně zkorodovaný, byl v nevyhovujícím technickém stavu a jeho případné opravy byly nerentabilní. Vozidlo neprošlo technickou kontrolou. Náklady na pořízení nového automobilu byly hrazeny z vlastního investičního fondu příspěvkové organizace po předchozím odsouhlasení Radou Kraje (Usnesení č. 076-18/2015/RK ze dne 25.5.2015).

- ***Nákup 2ks průmyslových praček PRIMUS***

Akce řešila výměnu 2 ks průmyslových praček v prádelenském provozu Domova Pod Lipami Smečno. Stávající pračky byly poruchové z důvodu dlouhodobého denního používání, byly opotřebované, technologicky zastaralé a jejich opravy nerentabilní. Náklady na pořízení nových praček byly hrazeny z vlastního investičního fondu příspěvkové organizace po předchozím odsouhlasení Radou Kraje (Usnesení č. 072-28/2015/RK ze dne 10.8.2015).

- ***Nákup 1ks varného kotle Electrolux***

Akce řešila výměnu 1 ks elektrického varného kotle ve stravovacím provozu Domova Pod Lipami Smečno. Stávající varný kotel byl poruchový z důvodu dlouhodobého denního používání, byl opotřebovaný, technologicky zastaralý a jeho opravy nerentabilní. Náklady na pořízení nového varného kotle byly hrazeny z vlastního investičního fondu příspěvkové organizace po předchozím odsouhlasení Radou Kraje (Usnesení č. 061-35/2015/RK ze dne 12.10.2015).

Výnosy z činnosti organizace v roce 2015 činily 60 236 tis. Kč, schválený závazný ukazatel byl dodržen. Byly naplněny výnosy jak na účtech 602, tj. za vlastní činnosti (úhrady od klientů, úhrady pojišťoven, PNP). Účelová dotace z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2015 byla poskytnuta ve výši 14 027 400 Kč, což bylo snížení oproti roku 2014 o 26,5% (o 5 036 200 Kč). U služeb domovy pro seniory, týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením byla poskytnutá dotace čerpána na osobní náklady (pracovní smlouvy) a u služby denní stacionáře částečně na osobní náklady (pracovní smlouvy) a částečně na provozní náklady (služby – energie, právní a ekonomické služby, jiné služby). Finanční vypořádání poskytnuté dotace bylo provedeno v řádném termínu. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut ve výši 2 701 341 Kč, což byl nárůst oproti roku 2014 o 44% (o 829 150,- Kč). Poskytnutý příspěvek od zřizovatele byl v plné výši použit k úhradě provozních nákladů organizace.

Hospodářský výsledek byl vykázán kladný ve výši 736,80 Kč, bez povinnosti platit daň z příjmů. Kladný hospodářský výsledek sledovaného roku byl použit ve prospěch rezervního fondu.

Rezervní fond organizace byl v roce 2014 navýšen o hospodářský výsledek roku 2014 a dále o dary přijaté organizací. Čerpáno z rezervního fondu bylo pouze v souladu s darovacími smlouvami na účelové dary ve výši 103 788,- Kč.

V souladu s rozpočtem FKSP byl fond naplňován 1% z hrubých mezd a čerpáno bylo na stravné zaměstnanců, půjčky zaměstnancům, odměny k jubileím a příspěvek na penzijní připojištění, v celkové výši 265 168 Kč.

4. Výsledky kontrol

Vnější kontroly

V roce 2015 byly v příspěvkové organizaci Domov pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb provedeny tři vnější kontroly:

1. Ve dnech 23.3.2015-25.3.2015 byla v organizaci provedena veřejnoprávní kontrola zřizovatele Středočeského kraje jejímž předmětem bylo provedení následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, ve smyslu § 11odst. 4, zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolováno bylo období r. 2014 a období účetně související, včetně přepočtu aktuálního stavu pokladní hotovosti. Při kontrole byly zjištěny dva nedostatky, ke kterým byla přijata okamžitá opatření, která byla okamžitě splněna v požadovaných termínech. O přijetí a splnění přijatých opatření byl písemně informován Středočeský kraj Krajský úřad, Odbor kontroly dne 23.4.2015.
2. Dne 21.5.2015 byla v organizaci provedena Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, krajským ředitelstvím v Kladně kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písma) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Při kontrole byly zjištěny tři nedostatky, ke kterým byla přijata okamžitá opatření, která byla okamžitě splněna v požadovaných termínech. O odstranění nedostatků byl písemně informován Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno dne 22.7.2015
3. Dne 2.7.2015 byla v organizaci provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR Praha kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Předmětem byla kontrola dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech. Při kontrole byl zjištěn jeden nedostatek, který byl ihned odstraněn.

Vnitřní kontroly

Příspěvková organizace má nastaven vnitřní kontrolní systém, jehož fungování se řídí zpracovanými směrnicemi a vnitřními předpisy, které zajišťují jeho fungování. Vnitřní kontrolní činnost provádějí vedoucí pracovníci organizace, dle svých stanovených kompetencí na svěřených úsecích a zaměřují je na faktory vymezené uvedenými vnitropodnikovými závaznými dokumenty. Výsledky a poznatky kontrol jsou projednány na poradách jednotlivých úseků a na poradách vedoucích pracovníků a jsou využity ke zlepšení další práce a činnosti. Vnitřní kontroly jsou prováděny periodicky nebo namátkově. Největší pozornost je věnována předběžné a průběžné finanční kontrole, kdy je kontrolováno dodržování předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky, jejich hospodárné, účelné a efektivní vynakládání. Při těchto kontrolách jsou kontrolovány stavy pokladen, docházka zaměstnanců, dodržování hospodárnosti, vedení dokumentace vztahující se k účetnictví. Následnou kontrolu provádí účetní firma a ředitel organizace. Vnitřní kontrolní systém neshledal v roce 2015 závady, které by směřovaly k porušování obecně závazných předpisů, norem či směrnic

nebo k nehospodárnému či neúčelovému nakládání se svěřenými prostředky a majetku, nebo by zakládaly skutkovou podstatu trestného činnosti.

5. Hospodářský výhled pro rok 2016

Pro rok 2016 se neočekává výrazná změna v hospodaření organizace, nejsou významné faktory, které by tomu nasvědčovaly. Daňové zatížení se nemění, inflaci lze očekávat v běžné výši. Dotace od MPSV je pro rok 2016 přidělena téměř ve stejné výši než v roce 2015 Kč. Příspěvek zřizovatele je oproti roku 2015 vyšší. Z hlediska příjmů od zdravotních pojišťoven lze počítat se stejnými příjmy a předpokládáme nárůst příjmů z příspěvků na péči vzhledem k jejich navýšení o 10% od 1.7.2016.

Na rok 2016 jsou opět naplánovány investice, které by přinesly úspory za spotřebované energie a nižší náklady provozu kuchyně, dále je nutné pořídit nový automobil, neboť současný vozový park zastarává a chod organizace je na fungujícím autoprovozu závislý. Rozhodující v tomto ohledu bude souhlas zřizovatele.

6. Sponzorské dary 2015

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 2015 velmi významně přispěli svými dary v celkové hodnotě 127 200,- Kč tito sponzoři:

Finanční dary k 31. 12. 2015

Autodoprava Schrotter	5 000,- Kč
Beznoska s.r.o.	5 000,- Kč
Jan Jaroš	2 000,- Kč
Ing. Evžen Zdražil	1 500,- Kč
Hana Heralecká	2 500,- Kč
MUDr. Radek Wohlgemuth	18 000,- Kč
Michalis Karadzas	1 200,- Kč
Václav Vlček	10 000,- Kč
Zuzana Havlenová	10 000,- Kč
Jiří Jouglíček	3 000,- Kč
TOP TRADE PROFI s.r.o.	3 000,- Kč
SEMILEAS, a.s.	5 000,- Kč
Milan Šedivý	5 000,- Kč
MUDr. Radek Wolgemuth	18 000,- Kč
Jiřina Koudelová	3 000,- Kč
První chráněná dílna s.r.o.	10 000,- Kč
Soňa Novotná	5 000,- Kč
Jana Suchopárková	3 000,- Kč
Jaroslava Dolejší	5 000,- Kč
Jaroslava Veselá	2 000,- Kč
Jaroslav Chlád	10 000,- Kč
Celkem	**127 200,- Kč**

IČ: 71234454

Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí

ROZBOR HOSPODAŘENÍ - Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2015

		Skutečnost k 31.12.2014		Rozpočet upravený 2015		Skutečnost k 31.12.2015		Plnění rozpočtu - Hlavní činnost	Plnění rozpočtu - Doplňková činnost
syntetický účet	název syntetického účtu	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.		
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem		**65 151**	**0**	**60 225**	**0**	**60 225**	**0**	**100,0**	**#DĚLENÍ_NULOU!**
501	Spotřeba materiálu	**9 198**		**8 889**		8 889		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
502 - 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	6 367		6 339		6 339		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
504	Prodané zboží	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
507	Aktivace oběžného majetku	0		-61		-61			
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0		9		9			
511	Opravy a udržování	3 724		2 155		2 155		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
512	Cestovné	5		7		7		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
513	Náklady na reprezentaci	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
518	Ostatní služby	3 245		2 635		2 635		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
521	**Mzdové náklady**	**28 128**	**0**	**28 666**	**0**	**28 666**	**0**	**100,0**	**#DĚLENÍ_NULOU!**
521xx	**z toho: platy zaměstnanců**	**27 647**		**28 146**		**28 146**		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
521xx	**ostatní osobní náklady**	**481**		**520**		**520**		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
524	Zákonné sociální pojištění	9 444		9 544		9 544		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
525	Jiné sociální pojištění	0		119		119		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
527	Zákonné sociální náklady	277		281		281		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
528	Jiné sociální náklady	0		0		0		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!

Středočeský kraj

Domov Pod Lipami Smečno – příspěvková organizace Středočeského kraje

Zámek 1, 273 05 Smečno tel: 312 547 857 sala@dpodlipami.cz www.dpodlipami.cz

531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	45		32		32		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
541-542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
544	Prodaný materiál	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
547	Manka a škody	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
548	Tvorba fondů			0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
549	Jiné ostatní náklady	3 826		90		90		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
551	**Odpisy dlouhodobého majetku**	**897**		**899**		**899**		**100,0**	**#DĚLENÍ_NULOU!**
562	Úroky	0		0		0		**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**
563	Kurzové ztráty	0		0		0		**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**
569	Ostatní finanční náklady	0		0		0		**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0		621		621		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		**65 152**	**0**	**60 236**	**0**	**60 236**	**0**	**100,0**	**#DĚLENÍ_NULOU!**
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
602	Výnosy z prodeje služeb	43 140		43 227		43 227		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
603	Výnosy z pronájmu	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
604	Výnosy z prodaného zboží	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
641-642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
644	Výnosy z prodeje materiálu	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
645,646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
648	Čerpání fondů	0		104		104		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
649	Jiné ostatní výnosy	1 026		**176**		**176**		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!

662	Úroky	0		**0**		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
663	Kurzové zisky	0		**0**		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
669	Ostatní finanční výnosy	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
672	**Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů**	**20 986**	**0**	**16 728**	**0**	**16 729**	**0**	**100,0**	**#DĚLENÍ_NULOU!**
672xx	**z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele (provozní dotace)**	**1 872**		**2 701**		**2 701**		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
672xx	neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele, nezahrnutý do provozního příspěvku	**50**		**0**		**0**		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády apod.)	**0**		**0**		**0**		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
672xx	dotace, příspěvky od ÚSC (obcí, krajů)	19 064		14 027		14 027		100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
672xx	finační prostředky ze strukturálních fondů (ROP) zapojené do rozpočtu organizace	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
672xx	jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	0		0		0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
Hospodářský výsledek před zdaněním		**1**	**0**	**11**	**0**	**11**	**0**	100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
591	Daň z příjmů (číslo účtu	0						#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0						#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
Hospodářský výsledek po zdanění		1	0	11	0	11	0	100,0	#DĚLENÍ_NULOU!
Doplňkové údaje:								#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
Použití prostředků z fondu investic		539				1 199		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
Použití prostředků rezervního fondu		0				0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
Použití prostředků z fondu odměn		0				0		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)		125,89				127,68		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
Fyzický počet zaměstnanců		125				128		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč		18 456				18 410		#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!

Ve Smečně dne 15.2.2016 Zpracoval: Bc. Petr Šála Schválil: Bc. Petr Šála

Středočeský kraj

Domov Pod Lipami Smečno – příspěvková organizace Středočeského kraje

Zámek 1, 273 05 Smečno tel: 312 547 857 sala@dpodlipami.cz www.dpodlipami.cz

8. Přehled akcí v roce 2015 za jednotlivé služby

<u>služba „DOMOV PRO SENIORY"</u>

Pravidelné akce:
3x měsíčně Cestománie
2x měsíčně Felinoterapie

Leden

- Pravidelné setkávání s dětmi ze ZŠ Smečno – malování mandal

Březen

- Velikonoční výstava Středočeského kraje

Duben

- Pravidelné setkávání s dětmi ze ZŠ Smečno – hraní společenských her

Květen

- Kolešovický víceboj

Červen

- Smečenská Lyra
- 12. ročník sportovních her v domově pro seniory Kladno Kloze

Září

- ROČNÍK SMEČENSKÉ OLYPIÁDY PRO SENIORY
- Unhošťské sportovní hry
- Sportovně společenské setkání v Dobříši

Říjen

- výlet na letiště

Listopad

- Zahájení Adventu v Domově pro seniory,,Slavnostní rozsvícení světel"

Prosinec

- Zdobení vánočního stromku
- Mikuláš
- Vánoční besídka
- Vánoční koncert

služba „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ"

Pravidelné akce :

- Vycházky a cvičení pod vedením zdr.sestry pí. Skorkovské
- Nákupy za kapesné
- nákupy za kapesné nácvik vaření, obsluha pračky, žehlení individuální vycházky do města a okolí bydliště, poznávání svého města
- Pravidelné kroužky šikovných rukou, hudební kroužek
-

Leden

- Novoroční ohňostroj
- Kino
- Doprovod na vzdělávání

Únor

- Masopust
- Kino Kladno – Babovřesky

Březen

- Matějská pouť
- Velikonoční výstava, jarmarky
- Velikonoční příprava, úklid, výzdoba, nákupy

Duben

- Oslavy Velikonoc - výzdoba, úklid, trhy
- Výlet do ZOO
- Výlet na Křivoklát Výlety – nákupní centra – Kladno, Praha
- Hrnčířské trhy Nelahozeves
- Výlet na Křivoklát
- Hrnčířské trhy Nelahozeves

Květen

- Návštěva sportoviště pro seniory – sportovní areál sletiště Kladno
- Práce na zahradě
- Veselice Kladno – Sítná
- Zábavné odpoledne „ Oáza Kladno"
- Slánské slavnosti
- účast na SH Nová Živohošť

Červen

- Smečenská lyra – účast klientů v soutěži
- Plánování rekreace – Železná Ruda, Šumava

- Dovolená Úštěk
- Návštěva kina ve Slaném
- Folklorní festival
- Výstava historických vozidel
- Slánský tuplák

Červenec

- Návštěva ZOO
- Výlet do Lidic
- Smečenská pouť

Srpen

- Výlety dle počasí, Praha, Kladno nákupní centra, Veltrusy, Nelahozeves, Lidice
- Zavařování ovoce, okurky

Září

- ZOO Praha
- Výlet do Veltrus
- Dny Kladna
- Oslavy výročí města Smečna
- Začátek školního roku – pokračování vzdělávání klientů
- Pravidelná docházka do chráněného pracoviště APP

Říjen

- Havelský řemeslnický jarmark – Slaný
- Superstar – Nové Strašecí

Listopad

- Posvícení v Hřebči
- Výlet do Lidic
- Výlet do Nových Hutí- Chalupářská slať
- Dovolená Nové Hutě
- Výlet do Nových Hutí

Prosinec

- Výlety na adventní trhy – Kladno, Slaný, Praha – Staroměstský nám. Pražský hrad
- Adventní výzdoba, úklid bytů, výroba věnců
- Pečení vánočního cukroví, nákupy dárků
- Oslavy vánoc, Silvestra a Nového roku

Chráněná dílna – APP

Ve firmě APP – pracuje 20 klientů

služba „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM"

Pravidelné akce:

- Návštěva Zahrady - Sociálně terapeutické dílny 2x měsíčně
- Příjemně strávené odpoledne se psem 1x měsíčně

Leden

- Přivítání Nového roku, ohňostroj
- Výlet do Slaného spojen s nákupy, návštěvou cukrárny
- Výlet do Slaného spojen s návštěvou plaveckého bazénu, restaurace
- Výlet do Slaného spojen s návštěvou solné jeskyně
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
- Výlet do Kladna spojen s nákupy, návštěvou kavárny
- Oslava svátků a narozenin
- Vycházky po okolí, zimní radovánky - bobování
- Setkání s klienty na sále
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, využívání veřejně dostupných služeb, výroba vánoční dekorace

Únor

- Výlet do Slaného spojen s návštěvou plaveckého bazénu
- Výlet do Prahy spojen s návštěvou divadla
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou nákupního centra – „Oáza"
- Výlet do Kladna (popř. Slaného) spojen s nákupy
- Oslava svátků a narozenin
- Valentýnská diskotéka
- Vycházky po okolí, zimní radovánky - bobování

Březen

- Výlet do Slaného spojen s návštěvou plaveckého bazénu
- Výlet do Prahy – Matějská pouť
- Výlet do Prahy za účelem muzikálové komedie – Mýdlový princ
- Oslava svátků a narozenin
- Masopustní diskotéka

Duben

- Výlet do Slaného spojen s návštěvou plaveckého bazénu
- Výlet do Prahy (vlakem), prohlídka města
- Svatojiřská pouť v Libušíně
- Výlet do Prahy, (návštěva Divadla Hybernia) za účelem muzikálu – „Sněhová královna" Výlet do Kladna (popř. Slaného) spojen s nákupy
- Oslava svátků a narozenin
- Oslava velikonočních svátků
- Pálení ohně – „Čarodějnice"
- Taneční zábava v DPL Smečno
- Velikonoční zábava ve Mšeci

Květen

- Výlet do Slaného spojen s návštěvou plaveckého bazénu
- Výlet na Čabárnu
- Výlet do Ústí nad Labem, Festival – „Cesta k nám"
- Výlet do obce Zájezd, návštěva Zooparku
- Výlet do Kladna (popř. Slaného) spojen s nákupy, návštěvou kavárny
- Oslava svátků a narozenin
- Rekreace – Žďár u Mnichova Hradiště
- Sportovní hry 2015 – Nová Živohošť
- Diskotéka v maskách

Červen

- Smečenská Lyra
- Výlet do Lužné za účelem prohlídky Lokomotiv
- Výlet do Kladna (popř. Slaného) spojen s nákupy, návštěvou kavárny, cukrárny, apod.
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
- Výlet vlakem do Prahy či Rakovníka
- Oslava svátků a narozenin
- Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní Havlínové
- Setkání s klienty na sále
- Pěší výlet do Štemberka

Červenec

- Anenská pouť ve Smečně
- Výlet do Rakovníka za účelem návštěvy koupaliště
- Výlet do Prahy za účelem návštěvy Letiště
- Výlet do Srb spojen s procházkou a návštěvou restaurace
- Celodenní výlet do Teplic
- Výlet na Bucek za účelem koupání Diskotéka v DPL Smečno
- Oslava svátků a narozenin
- Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků

Srpen

- Výlet do Chomutova za účelem návštěvy ZOO
- Výlet do Slaného za účelem návštěvy bazénu
- Výlet vlakem do Prahy za účelem prohlídky města
- Rekreace Chomutov
- Rekreace Lázně Mšené
- Rekreace u Máchova jezera
- Vycházka po okolí
- Diskotéka v DPL Smečno

Září

- Výlet do Prahy za účelem návštěvy ZOO
- Výlet do Slaného za účelem návštěvy bazénu

- Rekreace – Slavětín u Loun
- Rekreace Lázně Mšené
- Diskotéka v DPL Smečno
- Oslava svátků a narozenin
- Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků

Říjen

- Výlet do Slaného za účelem návštěvy bazénu
- Výlet do Lužné
- Diskotéka v DPL Smečno
- Oslava svátků a narozenin
- Návštěva Sokolovny za účelem zhlédnutí pohádky „Myší kožíšek"
- Návštěva Divadla Lampion
- Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní Havlínové
- Setkání s klienty na sále

Listopad

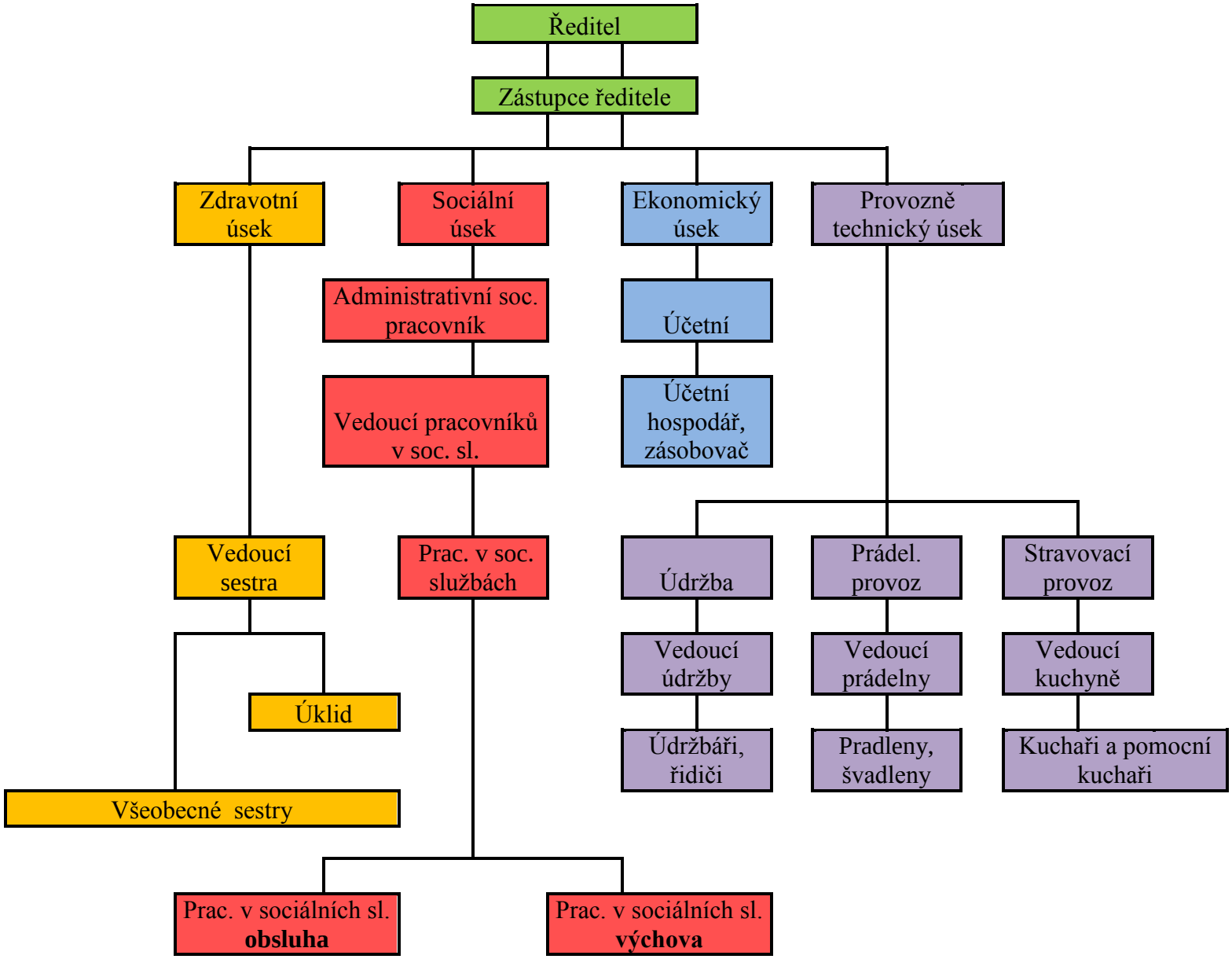
- Výlet do Slaného za účelem návštěvy bazénu
- Výlet do Lužné
- Diskotéka v DPL Smečno
- Oslava svátků a narozenin
- Návštěva Sokolovny za účelem zhlédnutí pohádky „Myší kožíšek" 9
- Návštěva Divadla Lampion

Prosinec

- Výlet do Slaného za účelem návštěvy bazénu
- Mikulášská diskotéka s nadílkou
- Výlet do Mšece – Čertovské rejdění
- Vánoční festival – „Nesem Vám Vánoce"
- Vánoční setkání ve Václavech
- Příprava na svátky, výzdoba, pečení cukroví
- Oslava Štědrého dne, Vánočních svátků, Silvestra

V průběhu celého roku probíhají výlety do nejbližších měst, které jsou spojeny s nákupy, návštěvou obchodních center, návštěvou kin či divadel a posezením v restauraci, cukrárně nebo kavárně. Dále někteří uživatelé využívají veřejně dostupné služby (kadeřnictví, pedikúra, doprava, apod.). Dále jsou realizovány oslavy svátků a narozenin (dle přání uživatelů).

9. Organizační struktura organizace



Domov Pod Lipami Smečno – příspěvková organizace Středočeského kraje

Středočeský kraj

Zámek 1, 273 05 Smečno tel: 312 547 857 sala@dpodlipami.cz www.dpodlipami.cz