

Domov Pod Lipami Smečno,
poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva 2013



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 2013

1. Základní údaje o organizaci
2. Charakteristika jednotlivých služeb
3. Přehled hospodaření za rok 2013
4. Hospodářský výhled pro rok 2014
5. Sponzorské dary 2013
6. Dotace z fondů 2013
7. Přehled nákladů a výnosů
8. Přehled akcí v roce 2013 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.

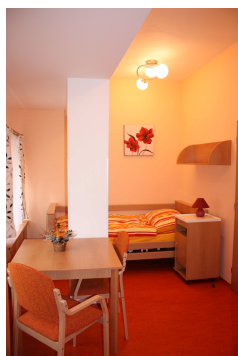


Týdenní stacionář pro seniory – kapacita služby 10 uživatelů

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 2013

Hospodaření organizace skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 15.475,30 Kč. Výsledku bylo dosaženo díky soustavné práci na zvýšení efektivity, důsledném vykazování zdravotní péče, zvýšenému výběru příspěvku na péči, úspornému režimu a individuálnímu plánu odpisů.

Náklady organizace v roce 2013 činily 56.648 tis. Kč, schválený závazný ukazatel tak 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 26.351 tis. Kč, průměrná mzda v roce 2013 vzrostla na 17.453,- Kč. Organizace prováděla odpisy podle individuálního odpisového plánu pro rok 2013, který byl stanoven ve výši 50% běžných odpisových sazeb. Celková výše odpisů byla odvedena ve prospěch vlastního investičního fondu.

Výnosy z činnosti organizace v roce 2013 činily 56.663 tis. Kč. V relativním meziročním srovnání se jedná o 6,9% nárůst. Vyšší výnosy byly jak na účtech 602, tj. za vlastní činnosti (úhrady od klientů, úhrady pojišťoven, PNP), tak byla oproti roku 2012 vyšší dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o 18,9%. Naopak nižší byly dotace od Úřadu práce a příspěvek zřizovatele. Hospodářský výsledek byl vykázán kladný ve výši 15.475,30 Kč, bez povinnosti platit daň z příjmů. Kladný hospodářský výsledek sledovaného roku byl použit ve prospěch rezervního fondu.

Rezervní fond organizace byl v roce 2013 navýšen o hospodářský výsledek roku 2012 a dále o dary přijaté organizací. Čerpáno z rezervního fondu bylo pouze v souladu s darovacími smlouvami na účelové dary.

Ve sledovaném roce byl opět naplňován investiční fond do výše ročních odpisů. Čerpáno z investičního fondu bylo v roce 2013 celkem 862 097,30 Kč. Z toho bylo čerpáno 103 781,70 Kč na výměnu technologie mrazícího boxu ve stravovacím provozu, 592 720,- Kč na nákup vnitřního vybavení-nábytku do pokojů klientů 5. oddělení domova pro seniory a 165 595,60 Kč na provedení malířských prací v objektech domova pro seniory.

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.

4. Hospodářský výhled pro rok 2014

Pro rok 2014 se neočekává výrazná změna v hospodaření organizace, nejsou významné faktory, které by tomu nasvědčovaly. Daňové zatížení se nemění, inflaci lze očekávat v běžné výši. Na nákladové stránce se projeví ukončení činnosti Zařízení sociální intervence Kladno, a tudíž nutnost zajistit účetní služby. Z hlediska příjmů od zdravotních pojišťoven lze počítat s mírným poklesem, v závislosti na referenční rok. Dotace od MPSV bude pro rok 2014 stejná, jako byla její výše v roce 2013.

Na rok 2014 jsou opět naplánovány investice, které by přinesly úspory za spotřebované energie a nižší náklady provozu kuchyně, dále by bylo nutné pořídit novou dodávku, neboť současný vozový park zastarává a chod organizace je na fungujícím autoprovozu závislý. Rozhodující v tomto ohledu bude souhlas zřizovatele.

5. Sponzorské dary 2013

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 2013 velmi významně přispěli svými dary v celkové hodnotě 268.410,00 Kč tyto sponzoři:

Finanční dary k 31. 12. 2013

1. Jan Jaroš	2 000,00 Kč
2. Ing. Evžen Zdražil	1 500,00 Kč
3. Hana Heralecká	2 500,00 Kč
4. Josef Krejza	14 400,00 Kč
5. Miroslav Nový	9 400,00 Kč
6. Oldřich John	10 700,00 Kč
7. Věra Levá	19 400,00 Kč
8. Dagmar Pražáková	14 000,00 Kč
9. Jaroslava Podrázská	26 500,00 Kč
10. Michalis Karadzas	1 200,00 Kč
11. Zuzana Stýblová - Hancová	1 000,00 Kč
12. Libuše Zelenková	1 000,00 Kč
13. Libuše Zelenková	200,00 Kč
14. MUDr. Radek Wohlgemuth	12 000,00 Kč
15. Creative Distribution, s.r.o.	2 000,00 Kč
16. Karin Čápková	1 200,00 Kč
17. Milan Šedivý	5 000,00 Kč
18. MUDr. Radek Wohlgemuth	12 000,00 Kč
19. ČEPS, a. s.	50 000,00 Kč
20. KB – Nadace JISTOTA	50 000,00 Kč
21. DISTAV CZ stavební	3 000,00 Kč
22. Anna Vernerová	3 000,00 Kč
23. Jaroslav Chlád	10 000,00 Kč
24. Danuše Novotná	1 500,00 Kč
Celkem	253 500,00 Kč

Věcné dary k 31. 12. 2013

1. Hedvika Adamovská	4 000,00 Kč
2. MEYRA ČR, s.r.o.	2 700,00 Kč
3. PATRON Bohemia	4 000,00 Kč
4. Lucia Šebová	3 500,00 Kč
5. CITUS, s.r.o.	710,00 Kč
Celkem	14 910,00 Kč

6. Dotace z fondů 2013

V roce 2013 byla našemu zařízení poskytnuta účelová dotace ze Středočeského Fondu hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof v rámci „Podpory hejtmána“. Peněžitý příspěvek ve výši 50. 000,- Kč byl použit na financování akce 2. ročník soutěžního festivalu divadla a hudby pro osoby se zdravotním postižením „Smečenská Lyra“, která se uskutečnila dne 26. června 2013.



7. Přehled nákladů a výnosů

Organizace: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti									
(v tis. Kč, celá čísla)									
číslo řádku	ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012		Rozpočet upravený 2013 (hodnocený rok)		Skutečnost k 31.12.2013 (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	Náklady PO - účtová třída 5 celkem	53 016		54 471		56 648	0	106,9	104,0
2	z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	7 622		8 119		8 257		108,3	101,7
3	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503)	6 690		7 132		6 954		103,9	97,5
4	Prodané zboží (číslo účtu 504)	0		0		0			
5	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	960		747		2 121		220,9	283,9
6	Cestovné (číslo účtu 512)	19		21		6		31,6	28,6
7	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	0		0		0			
8	Ostatní služby (číslo účtu 518)	1 985		1 972		1 991		100,3	101,0
9	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	25 645		26 220		26 351	0	102,8	100,5
10	v tom: platy zaměstnanců	25 241		25 959		26 042		103,2	100,3
11	ostatní osobní náklady	404		261		309		76,5	118,4
12	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	8 595		8 731		8 807		102,5	100,9
13	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	254		260		259		102,0	99,6
14	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)	28		29		41		146,4	141,4
15	Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx)	337		389		1 015		301,2	260,9
16	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	899		851		852		94,8	100,1
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	53 028		54 551		56 663	0	106,9	103,9
18	z toho: Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601)	0		0		0			
19	Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602)	35 957		37 342		39 891		110,9	106,8

20	Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604)	0	0	0			
21	Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 6xx)	1 087	1 506	818		75,3	54,3
22	Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651)	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	Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem	15 799	15 703	15 954	0	101,0	101,6
26	v tom: příspěvek na provoz	2 008	0	226		11,3	
27	Fond Hejtmana	150	0	50		33,3	
28	Středočeský HUF	500	0	0		0,0	
29	Dotace Úřadu práce	185	80	55		29,7	68,8
30	dotace MPSV ČR	13 141	15 623	15 623		118,9	100,0
31	Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17 - 1)	12	0	15	0	125,0	
32	Daň z příjmů (číslo účtu 591)	0	0	0			
33	Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)	0	0	0			
34	Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28 -29 -30)	12	0	12	0	100,0	
35	<i>Doplňkové údaje:</i>						
36	Použití prostředků rezervního fondu	685		685			
37	Přepočtený počet zaměstnanců	124		123			
38	Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	16 918		17 453			

8. Přehled akcí v roce 2013 za jednotlivé služby

služba „DOMOV PRO SENIORY“

Pravidelné akce:

3x měsíčně Cestománie

2x měsíčně Felinoterapie

leden

- Volba prezidenta České republiky

únor

- Miss Seniorka

březen

- Odpolední posezení – břišní tance
- Canisterapie s paní Ladou Mojžíšovou a fenkou Besinkou
- Velikonoční výstava prací uživatelů sociálních služeb, Středočeský kraj

duben

- Pálení čarodějnic

květen

- VI. Kolečovický víceboj

červen

- 2. ročník festivalu „Smečenská Lyra“
- 10. ročník sportovních her v DPS Kladno

červenec

- Grilování
- Anenská pouť ve Smečně

září

- 4. ročník olympiády pro seniory Smečno
- Olympiáda pro klienty DPS
- VII. Ročník Unhošťské olympiády pro seniory
- Sportovně společenské setkání v Dobříši
- Švermovská olympiáda pro seniory

říjen

- Slavnostní otevření nového kiosku a kavárny
- Symfonické kvarteto
- Den otevřených dveří

listopad

- Vánoční výstava prací uživatelů sociálních služeb, Středočeský kraj

prosinec

- Mikulášská besídka
- Zdobení vánočního stromčku
- Vánoční jarmark
- Vánoční besídka ZŠ Smečno
- Předání sponzorského daru OS Devět životů

Služba „Týdenní a Denní stacionář pro seniory“

Leden

- Cestománie - Itálie

Březen

- Velikonoční tvoření

Duben

- Cestománie - Španělsko

Červenec

- Anenská pouť

Srpen

- Návštěva muzea T. G. Masaryka v Lánech
- Návštěva cukrárny v Tuchlovicích

Září

- Cestománie – Velká Británie

Listopad

- Cestománie – jezera Evropy

Prosinec

- Mikulášská nadílka
- Vánoční tvoření

služba „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“

Leden

- Výlety do Kladna – obchodní centra

Únor

- Kladno OC Oáza
- Oslava narozenin - jubileum

Březen

- Matějská pouť
- Kino Slaný

Duben

- Kladno, Praha – nákupní centra
- Práce na zahrádkách

Květen

- Návštěva soc. zařízení „ZAHRAHA“
- Výtvarná soutěž MŠ

Červen

- Výlet do Lidic
- Západoslovanský folklórní festival

Červenec

- Výlet na Vyšehrad
- Hornické muzeum Maurau
- Anenská pouť
- Výstava veteránů
- Pražský hrad

Srpen

- Výlet do ZOO Chomutov
- Slánské muzeum
- Lužná u Rakovníka – Železniční muzeum

Září

- Rožnění uherského býka ve Slaném
- Sportovní odpoledne – dobrovolní hasiči Hřebeč

Říjen

- Korunovační klenoty – výstava v OC Šestka
- Diskotéka Kladno
- Výlet vlakem do Roudnice nad Labem

Listopad

- 5. výročí založení OC OÁZA Kladno
- Kuželková turnaj Rokycany
- Korunovační klenoty – výstava v OC Šestka

Prosinec

- Vánoční jarmarky – Slaný, Kladno, Praha Staroměstské náměstí a Kampa
- Divadlo Lampion – návštěva představení
- Vánoční svátky – výzdoba, pečení cukroví, nadílka

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 Smečno
- Návštěva plaveckého bazénu – Slaný
- Diskotéka v prostorách zámeckého sálu
- Oslava svátku Zjevení páně, lidově zvaný Tří králů

Únor

- Rozloučení se zimou, oslava Masopustu
- Valentýnská oslava

Březen

- Diskotéka v prostorách zámeckého sálu
- Ples ve Mšeci

Duben

- Oslava Velikonočních svátků
- Velikonoční rejdní
- Výlet do Třebíze
- Pálení ohně – „Rej čarodějnic“
- Divadlo Lampion
- Výlet do Libušína – pouť
- Návštěva plaveckého bazénu – Slaný
- Koněpruské jeskyně aneb krása v Českém krasu
- Prezentace DPL Smečno, služby DOZP, Velikonoční jarmark

Květen

- Rekreační pobyt – Jesenice u Rakovníka
- Návštěva kamarádů ze Zahrady, příprava pohoštění, příjemné posezení
- Výlet do Prahy, návštěva Divadla Hybernia – muzikál „Kapka medu pro Verunku“
- Výlet do Mělníka
- Oslava svátku - Den matek
- Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků

Červen

- Festival „Cesta k nám“
- „Škobrták“ – Domov Domino, Zavidov
- Sportovní hry – Nová Živohošť
- Návštěva plaveckého bazénu – Slaný

- Výlet do Prahy, prohlídka města
- Výlet do Prahy, návštěva Divadla Hybernica – muzikál „Kapka medu pro Verunku“
- Smečenská Lyra

Červenec

- Rekreační pobyt - Třebíz
- Anenská pouť
- Návštěva plaveckého bazénu - Slaný
- Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků

Srpen

- Rekreační pobyt - Třebíz
- Ukázka dravců v prostorách zámeckého nádvoří
- Návštěva solné jeskyně
- Výlet do Rakovníka
- Výlet do Lužné u Rakovníka
- Výlet do Jesenice, návštěva kamarádů v domově
- Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků

Září

- Rekreační pobyt – Nad Starým Mlýnem, Hřebečnický
- Rozloučení s létem
- Výlet do ZOO – Liberec
- Výlet do Prahy spojen s prohlídkou hlavního města
- Návštěva plaveckého bazénu - Slaný
- Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků

Říjen

- Rekreační pobyt – Lázně Mšené
- Výlet do Kladna, návštěva solné jeskyně
- Návštěva plaveckého bazénu - Slaný
- Diskotéka v prostorách zámeckého sálu

Listopad

- Vánoční turnaj v kuželkách – „Zvíkovecká kytička“
- Halloweenská diskotéka

Prosinec

- Čertovské rejdní
- Zavidovská předvánoční veselice
- Předvánoční odpoledne
- Podvečerní prohlídka Smečna

- Vánoční večírek
- Výlet do Prahy, prohlídka města
- Výlet do Kladna, návštěva Betléma
- Vánoční festival „Nesem vám Vánoce“
- Mikulášské odpoledne
- 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

