

Domov Pod Lipami Smečno,  
poskytovatel sociálních služeb

# Výroční zpráva 2011



**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 2011**

1. Základní údaje o organizaci
2. Charakteristika jednotlivých služeb
3. Přehled hospodaření za rok 2011
4. Hospodářský výhled pro rok 2012
5. Sponzorské dary 2011
6. Přehled nákladů a výnosů
7. Přehled akcí v roce 2011 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 2011 jsme poskytovali čtyři sociální služby na základě zákona č.108/2006 Sb., a to služby:

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

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.

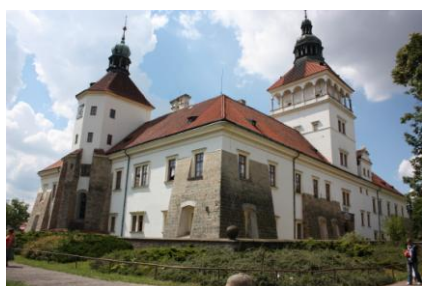


## **Domov pro osoby se zdravotním postižením - kapacita služby 79 klientů**

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 zvládnání 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 2011

Hospodaření organizace v roce 2011 skončilo s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 128,6tis.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. V roce 2011 byla rovněž dobudována počítačová síť a modernizace výpočetní techniky s cílem vyšší kvality práce a možné budoucí reorganizace práce.

#### Náklady organizace

Náklady organizace v roce 2011 činily 54.796 tis. Kč, což činí 7,3% meziroční růst. Hlavními činiteli toho nárůstu byla mírně vyšší spotřeba materiálu, dále zvýšené náklady na opravy a udržování, především v důsledku pojistné události na oplocení zámeckého parku. Naopak díky vhodně uzavřené smlouvě na odběr elektrické energie se podařilo zastavit růst účetní položky spotřeba energií. Organizace prováděla odpisy podle individuálního odpisového plánu pro rok 2011, který byl stanoven ve výši 50% běžných odpisových sazeb.

V oblasti mzdových prostředků došlo k navýšení mzdového limitu s ohledem na větší počet přepočtených úvazků i lepší odměňování zaměstnanců. Limit mzdových nákladů byl stanoven ve výši 25.347 tis. Kč včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Závazný ukazatel byl dodržen, průměrná mzda v roce 2011 činila 17.283,- Kč.

Náklady byly vynakládány s maximální možnou hospodárností s ohledem na požadavky a povinnosti kladené na poskytovatele sociálních služeb (Zákon č.108/2006 Sb.).

#### Výnosy organizace

Výnosy z činnosti organizace v roce 2011 činily 54.925 tis. Kč. V relativním meziročním srovnání se jedná o 7,4% nárůst. Nositelem nárůstu byla vyšší dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která byla proti roku 2010 o 4% vyšší. Díky nižšímu příspěvku na provoz od zřizovatele tak celkový nárůst provozních dotací činil 3,4%; Provozní dotace ve výši 16 482tis. Kč byla tvořena částkami 15 100tis. Kč od MPSV a 1 382tis. Kč od zřizovatele.

Hlavní nárůst výnosové stránky rozpočtu způsobilo zvýšení úhrad za pobyt a služby z poloviny roku 2010 a především fakturace zdravotním pojišťovnám. Závazný ukazatel byl dodržen, hospodářský výsledek byl vykázán kladný ve výši 128.599,40Kč, bez povinnosti platit daň z příjmů.

## **Investiční činnost**

V roce 2011 byly realizovány dvě investiční akce.

Jedna akce plánovaná v plánu investic pro rok 2011 a to rekonstrukce oken v domově pro seniory v celkové výši 549.763,5 Kč z investičního fondu organizace.

Druhá investiční akce bylo pořízení souboru vybavení do domova pro seniory financovaná ve výši 539.000 Kč z Humanitárního fondu hejtmana a spoluúčasti ve výši 26.211,18 Kč z vlastního investičního fondu.

## **4. Hospodářský výhled pro rok 2012**

Pro rok 2012 se plánuje pokračovat ve zvolené strategii hospodárného krizového rozpočtu. S ohledem na zvýšení dolní hranice DPH, rostoucími cenami potravin, pohonných hmot a energií bylo již k 1. 1. 2012 přistoupeno k navýšení úhrad za pobyt i stravu pro služby domov pro osoby se zdravotním postižením a domov pro seniory. Prostoru pro další opatření není mnoho, jedná se především o neustálé sledování jednotlivých položek nákladů a jejich případná optimalizace.

Očekávaný propad z příjmů od zdravotních pojišťoven na základě změny akceptovaných kódů, avizovaný pokles dotačních prostředků povede k propadu cca 4mil. Kč, které se částečně organizace bude snažit kompenzovat navýšenými úhradami, bude však nutné přistoupit i k dalším opatřením, které budou realizovány s ohledem na průběh roku.

Na rok 2012 jsou opět naplánovány investice, které by přinesly úspory za spotřebované energie na vytápění objektu a nižší náklady provozu kuchyně.

## 5. Sponzorské dary 2011

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 2011 velmi významně přispěli svými dary v celkové hodnotě **156 991,- Kč** tyto sponzoři:

1. Barbora Čepelová	800,- Kč (věcný dar)
2. Ing. Evžen Zadražil	1.200,- Kč
3. Hana Heralecká	2.000,- Kč
4. Jan Jaroš	2.000,- Kč
5. Zuzana Stýblová Hancová	1.000,- Kč
6. Miloslav Veverka	10.000,- Kč
7. Helena Felixová	2.000,- Kč (věcný dar)
8. Ing. Vít Fiala	3.000,- Kč (věcný dar)
9. Věra Rákosová	3.000,- Kč
10. KAVES – Karel Veselý	5.000,- Kč
11. František Stieber	38.798,- Kč (věcný dar)
12. MUDr. Radek Wohlgemuth	24.000,- Kč
13. HOLZER – Josef Říha	1.092,- Kč (věcný dar)
14. Barbora Čepelová	1.500,- Kč (věcný dar)
15. Distav CZ	10.000,- Kč
16. IR HB Systems	1.000,- Kč
17. Emil Petr	7.000,- Kč (dar ve formě služby)
18. Burda-Slaný	500,- Kč (věcný dar)
19. Vlasta Kalvasová	4.000,- Kč
20. Karel Grunt	600,- Kč (věcný dar)
21. Mgr. Jana Hejtmánková	500,- Kč (věcný dar)
22. Altnet s.r.o.	3.000,- Kč
23. MUDr. Romana Benešová	30.000,- Kč
24. Marie Petrová	1.000,- Kč
25. Miloslav Procházka	3.000,- Kč (věcný dar)
26. Danuše Novotná	1.001,- Kč (věcný dar)



## 6. 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. m.r.		Rozpočet upravený (hodnocený rok 2011)		Skutečnost k 31.12.2011 (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>51 073</b>		<b>54 432</b>		<b>54 796</b>	<b>0</b>	107,3	100,7
2	<b>z toho:</b> Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	7 941		8 423		8 594		108,2	102,0
3	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503)	6 567		6 708		6 679		101,7	99,6
4	Prodané zboží (číslo účtu 504)	0		0		0		x	x
5	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	924		1 408		1 946		210,6	138,2
6	Cestovné (číslo účtu 512)	16		19		16		97,0	81,7
7	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	0		0		0		x	x
8	Ostatní služby (číslo účtu 518)	1 824		1 849		1 763		96,6	95,3
9	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	23 726		25 439		25 347	0	106,8	99,6
10	v tom: platy zaměstnanců	23 367		25 117		25 037		107,1	99,7
11	ostatní osobní náklady	359		322		310		86,4	96,3
12	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	7 925		8 653		8 553		107,9	98,8
13	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	467		253		250		111,1	94,5
14	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)	5		29		28		563,6	97,2
15	Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx)	481		549		519		107,9	94,5
16	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	1 196		1 102		1 102		92,2	100,0
17	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>	<b>51 118</b>		<b>54 432</b>		<b>54 925</b>	<b>0</b>	107,4	100,9
18	<b>z toho:</b> Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601)	0		0		0		x	x
19	Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602)	34 243		35 786		37 719		110,1	105,4

20	Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604)	0		0		0		x	x
21	Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 648, 649, 621)	<b>936</b>		<b>2 164</b>		<b>724</b>		77,4	33,5
22	Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651)	0		<b>0</b>		0		x	x
23	Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh.a krátkodobého majetku (součet účtů 653,652 a 655)	0		<b>0</b>		0		x	x
24	Tržby z prodeje materiálu (654)	0	0	0		0		x	x
25	<b>Provozní dotace (číslo účtu 672) celkem</b>	15 938		16 482		16 482	0	103,4	100,0
26	v tom: příspěvek na provoz od zřizovatele	1 416		1 382		1 382		97,6	100,0
27	dotace ze SR od MPSV	14 522		15 100		15 100		104,0	100,0
28	ROP	0		0		0		x	x
29	<b>Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17 - 1)</b>	<b>51</b>		<b>0</b>		<b>128</b>	<b>0</b>	251,7	x
30	Daň z příjmů (číslo účtu 591)	0		0		0		x	x
31	Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)	0		0		0		x	x
32	<b>Hospodářský výsledek po zdanění (ř.29 -30 -31)</b>	51		0		128	0	251,6	x
33	<b>Doplňkové údaje:</b>								
34	<b>Použití prostředků rezervního fondu</b>	396		0		0		0,0	x
35	<b>Přepočtený počet zaměstnanců</b>	120		121		121		1,0	1,0
36	<b>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</b>	16 148		17 283		17 283		1,1	1,0
37	<b>Neinvestiční dotace ROP</b>	0		0		0		0,0	0,0

Datum: 09. 02. 2012  
Vypracoval: Fiala Vít, Ing.  
Schválil: Šála Petr, Bc.

## 7. Přehled akcí v roce 2011 za jednotlivé služby

### služba „DOMOV PRO SENIORY“

#### **Pravidelné akce:**

3x měsíčně Cestománie

2x měsíčně Felinoterapie

#### **leden**

- Večerní výlet osvětlená Praha

#### **únor**

- Hudebně poetické odpoledne  
Václav Fikrle – recitace  
Jan Paulík – kytara  
Lenka Musilová – zpěv a flétna

#### **březen**

- Návštěva Solné jeskyně
- Felinoterapie - host Marta Kubišová, natáčení pořadu „Chcete mě?“

#### **duben**

- Velikonoční výstava výrobků klientů – Krajský úřad Středočeského kraje
- Velikonoční jarmark - Smečno

#### **květen**

- Kolečovický víceboj
- Jarní koncert - smíšený pěvecký sbor Gaudium

#### **červen**

- Návštěva mini zoo v Zájezdu

#### **červenec**

- Výlet do Libochovic
- Výlet do Lán
- Návštěva chráněného bydlení ve Hřebči

#### **září**

- Večeře v restauraci „Na Střelnici“
- Druhý ročník olympiády pro seniory Smečno
- Olympiáda pro klienty DPS
- V. Ročník unhošťské olympiády pro seniory
- Vystoupení kapely Folkcount

#### **říjen**

- Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“
- „Podzimní posezení s hudbou“

- „Tvořivý den s Míšou“

### **listopad**

- Bazar
- „Vánoční bazar“

### **prosinec**

- Zdobení vánočního stromku
- „Mikulášská nadílka“
- Felinoterapie – předání sponzorského daru
- „Předvánoční besídka ZŠ Kladno“
- „Předvánoční besídka ZŠ Smečno“
- „Vystoupení harmonikáře“

## **služba „DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY“**

### **květen**

- Květinový jarmark

### **červen**

- Keramický festival
- Pohádkový les

### **červenec**

- Pouťové taneční odpoledne
- Anenská pouť

### **srpen**

- výstava „Historické Smečno“

## **služba „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“**

### **leden**

- Bowling Slaný

### **únor**

- Školení klientů pro firmu Etincelle

### **březen**

- Kino-Slaný
- Výlet do Prahy- Orloj

### **duben**

- Matějská pouť
- Výlet do ZOO – Praha
- Nelahozeves – hrnčířské trhy

## **květen**

- Husitské slavnosti

## **červen**

- Dovolená CHB 2 – Slapy
- Návštěvy plaveckého bazénu – Slaný

## **červenec**

- Praha – Petřín – bludiště

## **srpen**

- Praha – výlet parníkem
- Výlet do Peruce

## **září**

- Dovolená – všechny byty- Kašperské Hory

## **říjen**

- Kladno – Sletiště zábavný program

## **listopad**

- Turnaj v kuželkách – Rokycany
- Kladenská pouť
- Výstava Z.Mulera

## **prosinec**

- Vánoční trhy

## **Služba „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“**

### **Pravidelné akce:**

- Návštěva Zahrady - Sociálně terapeutické dílny  
2x měsíčně
- Příjemné odpoledne strávené se psem  
1x měsíčně
- Návštěva Medvědária – Kladno  
3x ročně
- Návštěva obchodního centra „Oáza“ – Kladno  
2x ročně
- Výlet do ZOO – Praha  
2x ročně

## **leden**

- Přivítání „Nového roku“, ohňostroj Smečno
- Oslava svátku – Zjevení páně, lidově zvaný Tří Králů
- Lednová diskotéka

## **únor**

- Valentýnská diskotéka
- Masopustní rejdní

## **březen**

- Oslava Velikonočních svátků
- Pálení ohně – „Rej čarodějnic“
- Divadlo Lampion

## **duben**

- Jarní posezení s hudbou
- Májová veselice - Mšec
- Výlet do ZOO – Plzeň
- Sportovní hry – Tloskov, 22. Ročnick

## **květen**

- Pěvecké a taneční vystoupení klientů – Ústí nad Labem
- Vystoupení klientů na soutěži - „Senior superstar“ – Nové Strašecí
- Rekreační pobyt v Černovicích u Tábora
- Rekreační pobyt v Chorvatsku
- Výlet na kladenskou Čabárnu

## **červen**

- Rekreační pobyt na Třech Sekerách

## **červenec**

- Rekreační pobyt v Seči
- Anenská pouť

## **srpen**

- Návštěva „Pražského hradu“

## **září**

- Dovednostní závod „Škobrták 2011“
- Rekreační pobyt na Třech Sekerách
- Návštěva „Výstavy železničních modelů“ – Praha
- Výlet do ZOO – Praha

## **říjen**

- Výlet do Olomouce na základě soutěže „NAD OBLAKY“
- 11. Podzimní ples, Praha
- Výlet do Milovic
- Výlet do Domova - Vraný
- Halloweenská diskotéka

## **listopad**

- Návštěva ovčí farmy
- Posezení s harmonikou
- Návštěva plaveckého bazénu - Slaný
- Čertovské rejdní – Mšec

## **prosinec**

- Vánoční festival „NESEM VÁM VÁNOCE“
- Mikulášské odpoledne
- Kouzelné vánoční odpoledne
- Vánoční jarmark
- 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.

## 8. Organizační struktura organizace

