

Výroční zpráva 2018



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 2018

1. Základní údaje o organizaci
2. Charakteristika jednotlivých služeb
3. Přehled hospodaření za rok 2018
4. Hospodářský výhled pro rok 2019
5. Sponzorské dary 2018
6. Dotace z fondů 2018
7. Přehled nákladů a výnosů
8. Přehled akcí v roce 2018 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 2018 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 2018

Hospodaření organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 17 491,32 Kč. Výsledku bylo dosaženo díky soustavné práci na zvýšení efektivity, důsledném vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám, navyšování částek příspěvku na péči u jednotlivých klientů, zvýšenému výběru úhrad od klientů, úspornému režimu a individuálnímu plánu odpisů. Oproti roku 2017 byla navýšena státní dotace o 11 474 tis. Kč, příspěvek od zřizovatele byl navýšen o 938,52 tis. Kč.

Náklady organizace v roce 2018 činily 92 880,67 tis. Kč. Náklady byly vynakládány s maximální možnou hospodárností s ohledem na požadavky a povinnosti kladené na poskytovatele sociálních služeb (Zákon č.108/2006 Sb.).

Byl dodržen limit mzdových nákladů, výsledné mzdové náklady včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, činily 46 177,56 tis. Kč, průměrná mzda v roce 2018 činila 28 097 Kč. Průměrná mzda v roce 2018 byla vyšší o 4 028 Kč oproti roku 2017. V průběhu roku došlo k navýšení mezd zdravotních sester. Od 1.1.2018 byla navýšena mzda zdravotním pracovníkům v sociálních službách.

Organizace prováděla odpisy podle individuálního odpisového plánu pro rok 2018, který byl stanoven ve výši 50 % běžných odpisových sazeb. Celková výše odpisů v částce výši 1 184,07 tis. Kč byla odvedena ve prospěch vlastního investičního fondu. Investiční fond byl použit v celkové výši 10 102,81 tis. Kč k těmto investičním akcím:

- Havarijní stav střešní krytiny – oprava střešní krytiny objektu domova pro osoby se zdravotním postižením
- Zpracování projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce střechy objektu stacionáře"
- Zpracování jednostupňové projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce 2 ks lůžkových výtahů v objektu DPL Smečno"
- Zpracování jednostupňové projektové dokumentace stavby rekonstrukce stravovacího provozu DPL Smečno
- Dodávka 3 ks průmyslových praček pro prádelenský provoz DPL Smečno
- Pořízení užitkového automobilu pro DPL Smečno
- Pořízení automobilu-mikrobusu pro DPL Smečno
- Snížení energetické náročnosti objektu domova pro osoby se zdravotním postižením DPL Smečno

Výnosy z činnosti organizace v roce 2018 činily 92 898,16 tis. Kč. Byly naplněny výnosy jak na účtech 602, tj. z vlastní činnosti (úhrady od klientů, úhrady pojišťoven, PNP). Účelová dotace z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2018 byla poskytnuta ve výši 40 830,80 tis. Kč, což bylo zvýšení oproti roku 2017 o 28,10 % (o 12 973,60 tis. 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 a opravy).

Finanční vypořádání poskytnuté dotace bylo provedeno v řádném termínu. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut ve výši 2 321,01 tis. Kč, což byl růst oproti roku 2017 o 40,44 % (o 938,52 tis. Kč). Poskytnutý příspěvek od zřizovatele byl v plné výši použit k úhradě provozních nákladů organizace.

Hospodářský výsledek byl vykázán kladný ve výši 17 491,32 Kč, bez povinnosti platit daň z příjmů. Kladný hospodářský výsledek sledovaného roku byl použit ve prospěch rezervního fondu.

Rezervní fond organizace byl v roce 2018 navýšen o hospodářský výsledek roku 2017 a dále o dary přijaté organizací. Čerpáno z rezervního fondu bylo k nákupu z darů ve výši 29,95 tis. Kč.

V souladu s rozpočtem FKSP byl fond naplňován 2 % z hrubých mezd a čerpáno bylo na stravné zaměstnanců, půjčky zaměstnancům, odměny k jubileím, příspěvek na penzijní připojištění a další, v celkové výši 528,33 tis. Kč.

4. Výsledky kontrol

Vnější kontroly

V roce 2018 byly v příspěvkové organizaci Domov pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb provedeny dvě vnější kontroly:

1. **Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR:** Kontrolou byl zjištěn nedoplatek pojistného ve výši 728 Kč. Nedoplatek byl obratem uhrazen na účet VZP ČR.

2. **Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR:** Kontrolou byly zjištěny neoprávněně vykazované zdravotní služby. Závěrečný protokol kontroly VZP ČR doposud nebyl vystaven.

3. **Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kladně**

V kontrolovaném období nebyly zjištěny nedostatky.

4. **Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kladně**

V kontrolovaném období nebyly zjištěny nedostatky.

5. **Okresní správa sociálního zabezpečení Kladno**

V kontrolovaném období nebyly zjištěny nedostatky.

Vnitřní kontroly

Příspěvková organizace má nastaven vnitřní kontrolní systém, jehož fungování se řídí zpracovanými směrnici 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 2018 závady, které by směřovaly k porušování obecně závazných předpisů, norem či směrnic nebo k ne hospodárnému či neúčelovému nakládání se svěřenými prostředky a majetku, nebo by zakládaly skutkovou podstatu trestného činu.

5. Hospodářský výhled pro rok 2019

V roce 2019 je plánováno navýšení rozpočtu o 4 % oproti roku 2018. Daňové zatížení se nemění, inflaci lze očekávat v běžné výši. Dotace od MPSV je pro rok 2019 přidělena v částce o 2 735,60 tis. Kč vyšší oproti roku 2018. Příspěvek zřizovatele je oproti roku 2018 nižší. Předpokládáme nárůst příjmů z příspěvků na péči, nárůst mezd pracovníků v sociálních službách s účinností od 1.1.2019.

Na rok 2019 jsou opět naplánovány mnohé investice. Je nutné pořídit nový automobil, neboť současný vozový park zastarává a chod organizace je na fungujícím autoprovozu závislý. V domově pro seniory se bude realizovat akce Snížení energetické náročnosti objektu domova pro seniory DPL Smečno. V domově pro osoby se zdravotním postižením je v plánu dokončení akce Snížení energetické náročnosti objektu domova pro osoby se zdravotním postižením DPL Smečno. Dále je v plánu nákup 4 ks sušičů prádla pro prádelenský provoz a nákup zahradního rideru pro úsek údržby. Pro stravovací provoz je v plánu nákup konvektomatu. V plánu je také několik rekonstrukcí, a to sice konkrétně rekonstrukce stravovacího provozu, 2 ks lůžkových výtahů v domově pro seniory a rekonstrukce střechy stacionáře. Rozhodující v tomto ohledu bude souhlas zřizovatele.

6. Sponzorské dary 2018

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 2018 velmi významně přispěli svými dary v celkové hodnotě 81 500 Kč tito sponzoři:

Seznam darů přijatých v roce 2018 příspěvkovou organizací Domov Pod Lipami Smečno, p.s.s.

| Od koho | Peněžitý dar v částce | Datum |
|---|-----------------------|------------|
| MUDr. Radek Wohlgemuth, Famfulíkova 1139, Praha 8 | 18 000,00 Kč | 20.02.2018 |
| Michalis Karadzas | 1 200,00 Kč | 23.02.2018 |
| Hana Heralecká, Kralupská 164, Olovnice | 2 500,00 Kč | 23.02.2018 |
| Marcela Jičínská | 600,00 Kč | 23.05.2018 |
| Autodoprava Pavel Hora | 3 000,00 Kč | 22.06.2018 |
| TOP TRADE PROFI s.r.o., Kaprova 14/13, Praha 1 | 2 000,00 Kč | 22.06.2018 |
| René Gacka | 2 000,00 Kč | 22.06.2018 |
| Monika Grosmanová | 10 000,00 Kč | 20.07.2018 |
| Vladimír Řeháček | 10 000,00 Kč | 24.07.2018 |
| Patrik Grosman | 10 000,00 Kč | 17.08.2018 |
| MUDr. Radek Wohlgemuth, Famfulíkova 1139, Praha 8 | 9 000,00 Kč | 23.08.2018 |
| Milan Šedivý, Za Villou 79, Svinařov | 5 000,00 Kč | 04.09.2018 |
| MUDr. Radek Wohlgemuth, Famfulíkova 1139, Praha 8 | 9 000,00 Kč | 12.10.2018 |
| Jiří Grosman | 10 000,00 Kč | 30.10.2018 |
| Hana Pokorná | 10 000,00 Kč | 15.11.2018 |
| Jaroslav Chlád | 10 000,00 Kč | 05.12.2018 |
| Celkem | 112 300,00 Kč | |

| | |
|---|------------------------|
| Název organizace: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb | |
| IČ: 71234454 | |
| Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí | Číslo organizace: 1777 |

v tis. Kč

| Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti k 31.12.2018 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|---|
| | | Skutečnost k 31.12.2017 | | Rozpočet upravený 2018 | | Skutečnost k 31.12.2018 | | Plnění rozpočtu v % - Hlavní činnost | Plnění rozpočtu v % - 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 | | 78 461,76 | 0,00 | 89 147,46 | 0,00 | 92 880,67 | 0,00 | 104,2 | |
| 501 | Spotřeba materiálu | 9 300,41 | | 10 400,00 | | 11 971,55 | | 115,1 | |
| 502, 503 | Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek | 5 845,93 | | 6 700,00 | | 6 223,18 | | 92,9 | |
| 504 | Prodané zboží | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 506, 507 | Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku | -46,65 | | 0,00 | | -48,80 | | | |
| 508 | Změna stavu zásob vlastní výroby | -1,15 | | 0,00 | | 9,82 | | | |
| 511 | Opravy a udržování | 4 463,64 | | 4 536,14 | | 3 419,15 | | 75,4 | |
| 512 | Cestovné | 27,73 | | 40,00 | | 45,48 | | 113,7 | |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 516 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 518 | Ostatní služby | 3 539,01 | | 4 400,00 | | 4 584,31 | | 104,2 | |
| 521 | Mzdové náklady | 37 578,38 | 0,00 | 42 350,00 | 0,00 | 46 177,56 | 0,00 | 109,0 | |
| 521xx | z toho: platy zaměstnanců | 37 061,91 | | 41 450,00 | | 45 484,09 | | 109,7 | |
| 521xx | ostatní osobní náklady | 313,38 | | 700,00 | | 404,66 | | 57,8 | |
| 521xx | nemocenská | 203,09 | | 200,00 | | 288,81 | | 144,4 | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 12 605,11 | | 14 399,00 | | 15 499,15 | | 107,6 | |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 141,62 | | 180,00 | | 189,16 | | 105,1 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------|--|
| 527 | Zákonné sociální náklady | 742,05 | | 847,00 | | 915,33 | | 108,1 | |
| 528 | Jiné sociální náklady | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 531, 532, 538 | Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.) | 49,03 | | 70,00 | | 51,64 | | 73,8 | |
| 541, 542 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 544 | Prodaný materiál | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 547 | Manka a škody | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 548 | Tvorba fondů | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 549 | Jiné ostatní náklady | 176,18 | | 300,00 | | 121,51 | | 40,5 | |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 1 118,83 | | 1 125,32 | | 1 184,07 | | 105,2 | |
| 562 | Úroky | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 563 | Kurzové ztráty | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 569 | Ostatní finanční náklady | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 557 | Náklady z vyřazených pohledávek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 921,64 | | 3 800,00 | | 2 537,56 | | 66,8 | |
| Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem | | 78 466,80 | 0,00 | 89 147,46 | 0,00 | 92 898,16 | 0,00 | 104,2 | |
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 47 555,30 | | 48 600,00 | | 49 613,98 | | 102,1 | |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 641, 642 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 643 | Výnosy z vyřazených pohledávek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 645, 646 | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 648 | Čerpání fondů | 0,00 | | 0,00 | | 29,95 | | | |
| 649 | Jiné ostatní výnosy | 157,15 | | 150,00 | | 84,62 | | 56,4 | |
| 662 | Úroky | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------|--|
| 663 | Kurzové zisky | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 669 | Ostatní finanční výnosy | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 30 754,35 | 0,00 | 40 397,46 | 0,00 | 43 169,61 | 0,00 | 106,9 | |
| 672xx | Příspěvek na provoz od zřizovatele | 1 382,49 | | 1 078,70 | | 2 321,01 | | 215,2 | |
| 672xx | Dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády ČR, Úřad práce ČR apod.) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 672xx | Dotace od ÚSC (obcí, krajů) | 29 356,80 | | 39 303,70 | | 40 830,80 | | 103,9 | |
| 672xx | Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace - neinvestiční prostředky | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 672xx | Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace - rozpuštění transferů do výnosů | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 672xx | Jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených | 15,06 | | 15,06 | | 17,80 | | 118,2 | |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,49 | 0,00 | | |
| 591 | Daň z příjmů | | | | | | | | |
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů | | | | | | | | |
| Hospodářský výsledek po zdanění | | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,49 | 0,00 | | |
| Poznámky: | | | | | | | | | |
| Doplňkové údaje: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|--------|
| Čerpání prostředků z fondu investic (tis. Kč) | 18 640,08 | | 55 984,00 | | 10 102,81 | | 18,05 |
| Čerpání prostředků z rezervního fondu (tis. Kč) | 136,74 | | 70,00 | | 29,95 | | 42,79 |
| Čerpání prostředků z fondu odměn (tis. Kč) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa) | 135,01 | | 135,01 | | 139,87 | | 103,60 |
| Fyzický počet zaměstnanců | 139,00 | | 139,00 | | 143,00 | | 102,88 |
| Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč | 24 069,00 | | 25 000,00 | | 28 097,00 | | 112,39 |

v tis. Kč

| Závazný ukazatel rozpočtu PO | Schválená hodnota ukazatele | Hodnota po změnách | Skutečnost k 31.12.2018 | Plnění (%) |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|------------|
| Mzdy (max. limit) | 50 960,74 | 63 000,00 | 62 592,05 | 99,35 |
| Příspěvek na provoz | 1 078,70 | 2 338,81 | 2 338,81 | 100,00 |
| Odpisový plán | 1 395,60 | 1 184,07 | 1 184,07 | 100,00 |

v tis. Kč

| Výsledek hospodaření PO v příslušném roce | |
|---|--------------|
| Hlavní činnost | 17,49 |
| Doplňková činnost | 0,00 |
| Cekem | 17,49 |

8. Přehled akcí v roce 2018 za jednotlivé služby

služba „DOMOV PRO SENIORY“

Pravidelné akce:

- 4krát měsíčně Cestománie
- 2krát týdně cvičení
- 1krát týdně posluchárna

Leden

- Čágo Bélo-Zahrada Kladno
- Volby

Únor

- Žádné akce - chřipková epidemie

Březen

- MDŽ
- Velikonoční barvení vajec

Duben

- Čarodějnice – opékání buřtů
- Děti ZŠ – Smečno

Květen

- Trio LeMaJa
- Setkání s dětmi ZŠ Smečno
- Oslava dne matek – pí. Vaňková
- Kolečovický víceboj

Červen

- 15 ročník sportovních her v domově pro seniory Kladno Kloze
- Smečenská Lyra
- Pravidelné setkání s dětmi ze ZŠ Smečno – čtení
- Country kapela Staří Vlci
- Výlet s pí. Vaňkovou na Smečenský zámek

Červenec

- Anenská pouť

Srpen

- Švermovské sportovní hry

Září

- Olympiáda pro seniory Smečno
- Unhošťské sportovní hry
- Sportovně společenské setkání Dobříš
- Rozloučení s létem – grilování

Říjen

- Týden sociálních služeb – den otevřených dveří
- Komunální volby
- Beseda s právníkem

Listopad

- Koncert - Stochov Slovanka
- Koncert – LeMaJa
- Projekt Ježíškova vnoučata

Prosinec

- Slavnostní rozsvícení světel
- Mikulášská besídka
- Smyčcové kvarteto
- Vánoční besídka ZŠ Amálka
- Vánoční besídka ZŠ Smečno
- Vánoční setkání s paní Uršulou Klukovou
- Projekt Ježíškova vnoučata

služba „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“

Pravidelné akce:

- kroužky vyšívání
- kroužek zpěvu
- oslavy narozenin a svátků

Leden

- Výstava Kladno - „České korunovační klenoty na dosah“
- Pletení svetrů z vlny od Ježíška
- Návštěva kina Slaný
- Návštěva zimního stadionu Slaný – hokejové utkání

Únor

- Výlet do kočičí kavárny „U kočičích tlapek“ Kladno
- Masopustní setkání
- Návštěva Čínské restaurace
- Pokládání nových koberců v CHB
- Návštěva kina
- Pobyť v Solné jeskyni

Březen

- Velikonoční výstava v galerii v Troubě
- Návštěva sportovního areálu Sletiště, Kladno
- Zemědělské muzeum Praha
- Josefínské trhy Slaný

Duben

- Oslava Čarodějnic
- Výlet vlakem do Kralup nad Vltavou, procházka městem
- Velikonoční svátky v chráněném bydlení
- Návštěva expozice historických kočárků a panenek, Kralupy nad Vltavou
- Divadlo Hybernia – Královna Kapeska

Květen

- Sportovní hry Nová Živohošť
- Májová veselice ve Mšeci
- Návštěva koní v Královicích
- Festival Uzeného masa
- Návštěva ZOO Praha

Červen

- Smečenská Lyra
- Návštěva kina – PAT a MAT znovu zasahuje
- Návštěva Slánského tupláku
- Fanny Fest Slaný
- Výlet na Letiště Václava Havla

Červenec

- Anenská pouť
- Výlet vlakem za památkami ČR – zámek Nelahozeves
- Práce na zahradách CHB
- Grilování Přelíc
- Výlet ke kapli Božího hrobu

Srpen

- Návštěva Slánského muzea
- Společné grilování CHB
- Návštěva Jesenice
- Procházky v přírodě, sběr plodin

Září

- Účast na akci Dny Města Kladna
- Výlet do Berouna
- Návštěva zámku Libochovice
- ZOO Plasy
- Barokní slavnosti ve Smečně
- Zavařování jablek a hrušek – výroba domácích kompotů
- Návštěva kina v Kladně
- Rožnění Uherského býka ve Slaném

Říjen

- Společné grilování CHB ve Přelíci
- Výstava „Domáci mazlíčci“ ve Hřebči
- Havlovské trhy na Slánském náměstí
- Ples v Kolíně
- Halloweenská diskotéka
- Výlet do Kralovického dvora
- Výlet Praha – poznávání hlavního města

Listopad

- Diskotéka na zámku s DZOP
- Kino Slaný
- Výlet do Prahy – Stará Praha, Loreta, nákup vánočních dárků
- Příprava vánočních výrobků na prosincovou výstavu

Prosinec

- Čertovské Rejdní ve Mšeci
- Vánoční výstava v galerii V Troubě
- Pečení vánočního cukroví
- Návštěva adventních trhů
- Výlet Praha – návštěva Národního muzea
- Oslava Vánoc, Silvestra a Nového roku

služba „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“

Pravidelné akce:

- Návštěva Zahrady - Sociálně terapeutické dílny 2x měsíčně
- Zaměstnávání klientů v AP&P, v DPL Smečno
- Aktivizační činnosti v DOZP

Leden

- Přivítání Nového roku 2018, ohňostroj
- Výlet do Slaného spojen s nákupy, návštěvou cukrárny
- Výlet do Kladna spojen s nákupy
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
- Oslava svátků a narozenin
- Setkání s klienty na sále
- Vycházky po okolí, zimní radovánky – bobování
- Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
- Hudební beseda od oblíbené dvojice „DUO POHODA“
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb
- Vycházky po okolí, zimní radovánky – bobování
- Plnění individuálních plánů

- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy
ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb.

Únor

- Výlet do okolních měst spojené s posezením v restauraci
- Výlet do okolních měst spojené s nákupy
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
- Oslava svátků a narozenin
- Valentýnská diskotéka, oslava svátku všech zamilovaných
- Setkání s klienty na sále
- Vycházky po okolí, zimní radovánky – bobování
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
- Hudební beseda od oblíbené dvojice „DUO POHODA“
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Březen

- Výlety do okolních měst spojené s posezením v restauraci, cukrárně
- Výlety do okolních měst spojené s nákupy
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
- Hudební beseda od oblíbené dvojice „DUO POHODA“
- Vystoupení od muzikantů „DUO JAROSLAV“
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Oslava svátků a narozenin
- Setkání s klienty na sále
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Duben

- Oslava svátků a narozenin
- Výlet do okolních měst spojené s posezením v restauraci, cukrárně
- Výlet do okolních měst spojené s nákupy
- Ozdravný pobyt – Lázně Mšené
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
- Využití veřejně dostupné služby v kadeřnictví (Kačice)
- Hudební beseda od oblíbené dvojice „DUO POHODA“
- Vystoupení od muzikantů „DUO JAROSLAV“
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Příprava na Velikonoce

- Oslava Velikonočních svátků
- Setkání s klienty na sále
- Pálení ohně – „Čarodějnice“, opékání špekáčků
- Návštěva místní restaurace či cukrárny spojená s posezením s klientem v rámci Individuálního plánování
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Květen

- Výlety do okolních měst spojené s posezením v restauraci, dále spojené s nákupy
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
- Hudební beseda od oblíbené dvojice „DUO POHODA“
- Vystoupení od muzikantů „DUO JAROSLAV“
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Rekreační pobyt - Líchovy
- Oslava svátků – 1. a 8. května
- Oslava svátků a narozenin
- Sportovní hry 2018 – Nová Živohošť
- Setkání s klienty na sále
- Individuální výlety po okolí dle přání klientů
- Návštěva místní restaurace či cukrárny spojená s posezením s klientem v rámci Individuálního plánování
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Červen

- festival Smečenská Lyra, reprezentace klientů z DOZP
- Výlet do Kladna spojen s nákupy
- Výlet do Slaného spojen s nákupy
- Výlet do ZOO - Plasy
- Hudební beseda od oblíbené dvojice „DUO POHODA“
- Vystoupení od muzikantů „DUO JAROSLAV“
- Oslava svátků a narozenin
- Setkání s klienty na sále
- Návštěva sestry, upevňování rodinných vztahů
- Individuální výlety po okolí dle přání klientů
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb, procvičování dovedností

Červenec

- Anenská pouť ve Smečně
- Oslava svátků a narozenin
- Výlet do Integrovaného centra v Horní Poustevně – Letní dobrodružství
- Výlety do okolních měst spojené s nákupy, návštěvou restaurace či cukrárny
- Setkání s klienty na sále
- Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
- Návštěva sestry za účelem upevňování rodinných vztahů
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Srpen

- Výlet do Kladna spojen s nákupy
- Výlet do Slaného spojen s nákupy
- Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Výlet do Třeboce
- Výlet do ZOO – Dobříš, Plasy
- Oslava svátků a narozenin
- Setkání s klienty na sále
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Září

- Oslava svátků a narozenin
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou Medvědária
- Výlety do okolních měst spojené s nákupy
- Výlet do obchodního centra „Šestky“
- Vystoupení od muzikantů „DUO JAROSLAV“
- Výlet do Ješína
- Výlet do ZOO – Ústí nad Labem
- Výlet směrem na Příbram za účelem návštěvy Svaté Hory
- Karlštejnské vinobraní
- Barokní slavnosti v zámeckém parku
- Setkání s klienty na sále
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Rekreační pobyt na Šumavě
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Říjen

- Oslava svátků a narozenin
- Setkání s klienty na sále
- Den otevřených dveří v DPL Smečno
- Výlety do okolních měst – Kladno, Slaný za účelem zprostředkování nákupů (vánočních dárků, drogistického zboží, oblečení, apod.)
- Výlet do Kolína – „Podzimní ples“
- Výlet na zámek v Libochovicích
- Výlet do Vyskeři spojen s návštěvou příbuzných, zaměřen na upevňování vztahů
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Loučení s létem – opékání špekáčků
- Vystoupení od muzikantů „DUO JAROSLAV“
- Využívání veřejně dostupných služeb
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Listopad

- Oslava svátků a narozenin
- Výlety do okolních měst – Kladno, Slaný za účelem zprostředkování nákupů (vánočních dárků, drogistického zboží, oblečení, apod.)
- Výlet do Kladna spojen s Bowlingem
- Výlet do Třeboce
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Vystoupení od muzikantů „DUO JAROSLAV“
- Oslava Halloweenu
- Setkání s klienty na sále
- Příprava na vánoční svátky, zaměření se na estetickou stránku
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Prosinec

- Příprava na vánoční svátky, výroba vánočních dekorací, pečení cukroví
- Oslava Štědrého dne, Vánočních svátků, Silvestra
- Výlety do okolních měst spojené s nákupy vánočních dárků
- Výlet do Prahy spojen s návštěvou vánočních trhů
- Využití veřejně dostupných služeb
- Vystoupení od muzikantů „DUO JAROSLAV“
- Výlet do Vyskeře za účelem upevňování rodinných vztahů
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Čertovské rejdní ve Mšeci
- Mikulášská diskotéka

- Vánoční besídka
- Oslava svátků a narozenin
- Setkání s klienty na sále
- Účast při rozsvícení vánočního stromu ve Smečně
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

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).

Samozřejmostí je v Domově pro osoby se zdravotním postižením naplňování individuálních potřeb, cílů a přání.

9. Organizační struktura organizace

