

# Výroční zpráva 2019



**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 2019**

1. Základní údaje o organizaci
2. Charakteristika jednotlivých služeb
3. Přehled hospodaření za rok 2019
4. Hospodářský výhled pro rok 2020
5. Sponzorské dary 2019
6. Dotace z fondů 2019
7. Přehled nákladů a výnosů
8. Přehled akcí v roce 2019 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](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 2019 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 2019

Hospodaření organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 226,37 tis. 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 2018 byla navýšena státní dotace o 6 276,60 tis. Kč, příspěvek od zřizovatele byl ponížen o 149,72 tis. Kč.

Náklady organizace v roce 2019 činily 101 511,14 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 48 897,09 tis. Kč, průměrná mzda v roce 2019 činila 28 941 Kč. Průměrná mzda v roce 2019 byla vyšší o 1 040 Kč oproti roku 2018. Od 1.1.2019 byla navýšena mzda všem zaměstnancům naší organizace.

Organizace prováděla odpisy podle individuálního odpisového plánu pro rok 2019, který byl stanoven ve výši 50 % běžných odpisových sazeb. Celková výše odpisů v částce výši 1 944,53 tis. Kč byla odvedena ve prospěch vlastního investičního fondu. Investiční fond byl použit v celkové výši 23 910,86 tis. Kč k těmto investičním akcím:

- Nákup dodávkového automobilu Citroen Jumper
- Nákup zahradního rideru
- Snížení energetické náročnosti objektu domova pro seniory DPL Smečno
- Snížení energetické náročnosti objektu domova pro osoby se zdravotním postižením DPL Smečno
- Rekonstrukce stravovacího provozu Domova Pod Lipami Smečno
- Instalace komunikačního systému v objektu domova pro seniory DPL Smečno
- Dodávka 1 ks konvektomatu

Výnosy z činnosti organizace v roce 2019 činily 101 737,51 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 2019 byla poskytnuta ve výši 47 107,40 tis. Kč, což bylo zvýšení oproti roku 2018 o 13,3 % (o 6 276,60 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 denního 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 2 156,22 tis. Kč, což byl pokles oproti roku 2018 o 7,16 % (o 167,53 tis. Kč). Poskytnutý příspěvek od zřizovatele byl v plné výši použit k úhradě provozních nákladů organizace.

Hospodářský výsledek byl vykázán kladný ve výši 226,37 Kč, bez povinnosti platit daň z příjmů. Kladný hospodářský výsledek sledovaného roku byl použit ve prospěch rezervního fondu.

Rezervní fond organizace byl v roce 2019 navýšen o hospodářský výsledek roku 2018 a dále o dary přijaté organizací.

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 840,69 tis. Kč.

## 4. Výsledky kontrol

### Vnější kontroly

V roce 2019 byla v příspěvkové organizaci Domov pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb provedena jedna vnější kontrola:

#### **Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kladně**

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 2019 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 činnosti.

## 5. Hospodářský výhled pro rok 2020

V roce 2020 je plánováno navýšení rozpočtu o 2 % oproti roku 2019. Daňové zatížení se nemění, inflaci lze očekávat v běžné výši. Dotace od MPSV je pro rok 2020 přidělena v částce o 4 095,10 tis. Kč vyšší oproti roku 2019. Příspěvek



zřizovatele je obdobný jako v roce 2019. Předpokládáme nárůst příjmů z příspěvků na péči, nárůst mezd pracovníků v sociálních službách s účinností od 1.1.2020.

Na rok 2020 jsou opět naplánovány mnohé investice. V plánu je nákup 4 ks sušičů prádla pro prádelenský provoz. V plánu je také několik rekonstrukcí, a to sice konkrétně rekonstrukce 2 ks lůžkových výtahů v domově pro seniory a rekonstrukce střechy stacionáře. Rozhodující v tomto ohledu bude souhlas zřizovatele.

## 6. Sponzorské dary 2019

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 2019 velmi významně přispěli svými dary v celkové hodnotě 81 500 Kč tyto sponzoři:

**Seznam darů přijatých v roce 2019 příspěvkovou organizací Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb**

| Od koho   | Peněžitý dar v částce | Datum      |
|---|-----------------------|------------|
| Advokátní kancelář Dvořák a partneři s.r.o.       | 5 000,00 Kč           | 04.01.2019 |
| Monika Grosmanová                                 | 10 000,00 Kč          | 18.01.2019 |
| Logio s.r.o.                                      | 1 000,00 Kč           | 16.01.2019 |
| MUDr. Radek Wohlgemuth, Famfulíkova 1139, Praha 8 | 9 000,00 Kč           | 01.04.2019 |
| MUDr. Radek Wohlgemuth, Famfulíkova 1139, Praha 8 | 9 000,00 Kč           | 20.05.2019 |
| TOP TRADE PROFI s.r.o., Kaprova 14/13, Praha 1    | 2 000,00 Kč           | 18.06.2019 |
| Jiří Grosman                                      | 10 000,00 Kč          | 22.07.2019 |
| Milan Šedivý, Za Villou 79, Svinařov              | 5 000,00 Kč           | 13.08.2019 |
| Miloslav Měchura                                  | 2 000,00 Kč           | 03.09.2019 |
| SORAL&Hanzlik Medical s.r.o.                      | 4 000,00 Kč           | 18.09.2019 |
| Roman Dračka                                      | 50 000,00 Kč          | 22.10.2019 |
| MUDr. Radek Wohlgemuth, Famfulíkova 1139, Praha 8 | 9 000,00 Kč           | 14.11.2019 |
| Jaroslav Chlád                                    | 10 000,00 Kč          | 05.12.2019 |
| Patrik Grosman                                    | 10 000,00 Kč          | 02.12.2019 |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>136 000,00 Kč</b>  |            |

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

v tis. Kč

| ČERPÁNÍ ROZPOČTU příspěvkové organizace k 31.12.2019 |  |                         |                   |   |                   |  |                   |  |                   |                                      |   |
|--|--|-------------------------|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---|
| syntetický účet<br><br>název syntetického účtu       |  | Skutečnost k 31.12.2018 |                   | Rozpočet schválený na aktuální rok 2019 |                   | Rozpočet upravený na aktuální rok 2019 |                   | Čerpání rozpočtu - skutečnost k 31.12.2019 |                   | Plnění rozpočtu v % - Hlavní činnost | Plnění rozpočtu v % - Doplnková činnost |
|  |  | hlavní činnost          | doplňková činnost | hlavní činnost                          | doplňková činnost | hlavní činnost                         | doplňková činnost | hlavní činnost                             | doplňková činnost |                                      |   |
| Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem        |  | 92 880,67               | 0,00              | 94 702,62                               | 0,00              | 96 639,36                              | 0,00              | 101 511,14                                 | 0,00              | 105,0                                |   |
| 501  | Spotřeba materiálu                       | 11 971,55               | 0,00              | 11 500,00                               | 0,00              | 12 600,00                              | 0,00              | 9 638,22                                   | 0,00              | 76,5                                 |   |
| 502, 503   | Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek  | 6 223,18                | 0,00              | 6 700,00                                | 0,00              | 7 100,00                               | 0,00              | 6 826,47                                   | 0,00              | 96,1                                 |   |
| 504  | Prodané zboží                            | 0,00                    | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00              |                                      |   |
| 506, 507   | Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku | -48,80                  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                   | 0,00              | -7,59                                      | 0,00              |                                      |   |
| 508  | Změna stavu zásob vlastní výroby         | 9,82                    | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                   | 0,00              | 4,13                                       | 0,00              |                                      |   |
| 511  | Opravy a udržování                       | 3 419,15                | 0,00              | 4 500,00                                | 0,00              | 3 700,00                               | 0,00              | 5 698,05                                   | 0,00              | 154,0                                |   |
| 512  | Cestovné                                 | 45,48                   | 0,00              | 40,00                                   | 0,00              | 50,00                                  | 0,00              | 25,46                                      | 0,00              | 50,9                                 |   |
| 513  | Náklady na reprezentaci                  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00              |                                      |   |
| 516  | Aktivace vnitroorganizačních služeb      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00              |                                      |   |

|                     |  |           |      |           |      |           |      |           |      |       |  |
|---------------------|--|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-------|--|
| 518                 | Ostatní služby   | 4 584,31  | 0,00 | 4 529,47  | 0,00 | 4 654,00  | 0,00 | 6 960,62  | 0,00 | 149,6 |  |
| ZU                  | Objem mzdových prostředků (včetně odvodů)                            | 62 592,04 | 0,00 | 62 775,00 | 0,00 | 63 751,00 | 0,00 | 66 244,55 | 0,00 | 103,9 |  |
| 521                 | Mzdové náklady   | 46 177,56 | 0,00 | 46 175,00 | 0,00 | 46 893,28 | 0,00 | 48 897,09 | 0,00 | 104,3 |  |
| 521xx               | z toho: platy zaměstnanců  | 45 484,09 | 0,00 | 45 275,00 | 0,00 | 46 193,28 | 0,00 | 48 271,87 | 0,00 | 104,5 |  |
| 521xx               | ostatní osobní náklady   | 404,66    | 0,00 | 700,00    | 0,00 | 400,00    | 0,00 | 281,03    | 0,00 | 70,3  |  |
| 521xx               | náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.                            | 288,81    | 0,00 | 200,00    | 0,00 | 300,00    | 0,00 | 344,19    | 0,00 | 114,7 |  |
| 524                 | Zákonné sociální pojištění   | 15 499,15 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 957,72 | 0,00 | 16 375,23 | 0,00 | 102,6 |  |
| 525                 | Jiné sociální pojištění  | 189,16    | 0,00 | 180,00    | 0,00 | 200,00    | 0,00 | 195,72    | 0,00 | 97,9  |  |
| 527                 | Zákonné sociální náklady   | 915,33    | 0,00 | 900,00    | 0,00 | 900,00    | 0,00 | 972,23    | 0,00 | 108,0 |  |
| 528                 | Jiné sociální náklady  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |       |  |
| 531,<br>532,<br>538 | Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.) | 51,64     | 0,00 | 70,00     | 0,00 | 70,00     | 0,00 | 78,17     | 0,00 | 111,7 |  |
| 541,<br>542         | Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |       |  |
| 544                 | Prodaný materiál   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |       |  |
| 547                 | Manka a škody  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |       |  |
| 548                 | Tvorba fondů   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |       |  |
| 549                 | Jiné ostatní náklady   | 121,51    | 0,00 | 300,00    | 0,00 | 300,00    | 0,00 | 216,95    | 0,00 | 72,3  |  |
| ZU                  | 551 - Odpisy dlouhodobého majetku                                    | 1 184,07  | 0,00 | 1 208,15  | 0,00 | 1 653,20  | 0,00 | 1 944,53  | 0,00 | 117,6 |  |
| 562                 | Úroky  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |       |  |

|   |   |                  |             |                  |             |                  |             |                   |             |       |  |
|---|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------|--|
| 563   | Kurzové ztráty  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |       |  |
| 569   | Ostatní finanční náklady                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |       |  |
| 557   | Náklady z vyřazených pohledávek                             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |       |  |
| 558   | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                     | 2 537,56         | 0,00        | 2 900,00         | 0,00        | 2 561,16         | 0,00        | 3 685,86          | 0,00        | 143,9 |  |
| <b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b> |   | <b>92 898,16</b> | <b>0,00</b> | <b>94 702,62</b> | <b>0,00</b> | <b>96 639,36</b> | <b>0,00</b> | <b>101 737,51</b> | <b>0,00</b> | 105,3 |  |
| 601   | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |       |  |
| 602   | Výnosy z prodeje služeb                                     | 49 613,98        | 0,00        | 49 000,00        | 0,00        | 50 900,00        | 0,00        | 52 010,32         | 0,00        | 102,2 |  |
| 603   | Výnosy z pronájmu   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |       |  |
| 604   | Výnosy z prodaného zboží                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |       |  |
| 609   | Jiné výnosy z vlastních výkonů                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |       |  |
| 641,<br>642   | Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále     | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 76,46             | 0,00        |       |  |
| 643   | Výnosy z vyřazených pohledávek                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |       |  |
| 644   | Výnosy z prodeje materiálu                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |       |  |
| 645,<br>646   | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |       |  |
| 648   | Čerpání fondů   | 29,95            | 0,00        | 30,00            | 0,00        | 50,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0   |  |
| 649   | Jiné ostatní výnosy   | 84,62            | 0,00        | 150,00           | 0,00        | 150,00           | 0,00        | 195,05            | 0,00        | 130,0 |  |



|       |  |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |       |  |
|-------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------|--|
| 662   | Úroky  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 176,99           | 0,00        |       |  |
| 663   | Kurzové zisky  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |       |  |
| 669   | Ostatní finanční výnosy  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |       |  |
| 672   | <b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>  | <b>43 169,61</b> | <b>0,00</b> | <b>45 522,62</b> | <b>0,00</b> | <b>45 539,36</b> | <b>0,00</b> | <b>49 278,69</b> | <b>0,00</b> | 108,2 |  |
| ZU    | <b>672 - Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>  | <b>2 321,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 878,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 878,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 171,29</b>  | <b>0,00</b> | 115,6 |  |
| 672xx | Dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády ČR, Úřad práce ČR apod.)   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |       |  |
| 672xx | Dotace od ÚSC (obcí, krajů)  | 40 830,80        | 0,00        | 43 628,86        | 0,00        | 43 566,40        | 0,00        | 47 107,40        | 0,00        | 108,1 |  |
| 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             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |       |  |
| 672xx | Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |       |  |

|  |  |              |             |             |             |             |             |               |             |        |  |
|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------|--|
|  | zdrojů ze zahraničí<br>zapojených do<br>rozpočtu organizace<br>- <b>rozpuštění<br/>transferů do výnosů</b> |              |             |             |             |             |             |               |             |        |  |
| <b>672xx</b>   | Jiné příspěvky a<br>dotace z dalších<br>zdrojů výše<br>neuvedených   | 17,80        | 0,00        | 15,06       | 0,00        | 94,26       | 0,00        | 0,00          | <b>0,00</b> | 0,0    |  |
| <b>Hospodářský výsledek<br/>před zdaněním</b>            |  | <b>17,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>226,37</b> | <b>0,00</b> |        |  |
| <b>591</b>   | Daň z příjmů   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        |        |  |
| <b>595</b>   | Dodatečné odvody<br>daně z příjmů  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        |        |  |
| <b>Hospodářský výsledek<br/>po zdanění</b>               |  | <b>17,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>226,37</b> | <b>0,00</b> |        |  |
| Poznámky:  |  |              |             |             |             |             |             |               |             |        |  |
| <b>Doplňkové údaje:</b>                                  |  |              |             |             |             |             |             |               |             |        |  |
| Čerpání prostředků z fondu<br>investic (tis. Kč)         |  | 10 102,81    |             | 44 526,00   |             | 47 219,00   |             | 23 910,86     |             | 50,64  |  |
| Čerpání prostředků z<br>rezervního fondu (tis. Kč)       |  | 29,95        |             | 30,00       |             | 50,00       |             | 0,00          |             | 0,00   |  |
| Čerpání prostředků z fondu<br>odměn (tis. Kč)            |  | 0,00         |             | 0,00        |             | 0,00        |             | 0,00          |             |        |  |
| Přepočtený počet<br>zaměstnanců (dvě desetinná<br>místa) |  | 139,87       | 0,00        | 135,01      | 0,00        | 139,87      | 0,00        | 138,98        | 0,00        | 99,36  |  |
| Fyzický počet zaměstnanců                                |  | 143,00       | 0,00        | 139,00      | 0,00        | 145,00      | 0,00        | 144,00        | 0,00        | 99,31  |  |
| Průměrný měsíční plat                                    |  | 27 901,00    | 0,00        | 28 078,00   | 0,00        | 28 078,00   | 0,00        | 28 941,00     | 0,00        | 103,07 |  |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (mzda) v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

v tis. Kč

| Závazný ukazatel<br>rozpočtu PO | Schválená<br>hodnota<br>ukazatele | Hodnota<br>po<br>změnách | Skutečnost<br>k<br>31.12.2019 | Plnění<br>(%) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Příspěvek na provoz             | 1 878,70                          | 2 171,29                 | 2 171,29                      | 100,00        |
| Mzdy                            | 62 775,00                         | 68 792,00                | 66 244,55                     | 96,30         |
| Odpisy majetku                  | 1 257,50                          | 1 944,53                 | 1 944,53                      | 100,00        |
|                                 |                                   |                          |                               |               |
|                                 |                                   |                          |                               |               |
|                                 |                                   |                          |                               |               |
|                                 |                                   |                          |                               |               |

v tis. Kč

| Výsledek hospodaření<br>PO v příslušném roce |               |
|--|---------------|
| Hlavní činnost                               | 226,37        |
| Doplňková činnost                            | 0,00          |
| <b>Cekem</b>                                 | <b>226,37</b> |

## **8. Přehled akcí v roce 2019 za jednotlivé služby**

### **služba „DOMOV PRO SENIORY“**

#### **Pravidelné akce:**

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

#### **Leden**

- Čágo Bélo-Zahrada Kladno
- Volby

#### **Únor**

- 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:**

- Pravidelná docházka do chráněné dílny
- Docházka do zaměstnání
- Plnění individuálních plánů
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy
- Vycházky po okolí a do města

### **LEDEN**

- Masopustní setkání ve Přelíci
- Kladno – Bowling
- Kladno – Sládečkovo vlastivědné muzeum
- Výlet do kočičí kavárny „U kočičích tlapek“ na Kladně
- Nákupy v Centrálu, oběd ☐ Oslava narozenin, svátků
- Návštěva kina – Medvědi jsou zpět
- Oslava sv. Valentýna

### **ÚNOR**

- Návštěva cukrárny či restaurace
- Návštěva kina
- Výlet do Kladna

### **BŘEZEN**

- Návštěva kina ve Slaném
- Výlet do Prahy
- Josefínský jarmark



- Velikonoční tvoření na výstavu
- Společné grilování s ostatními CH. B.
- Výlet do Loun – prohlídka starých Loun
- Příprava na turnaj v ping – pongu

### **DUBEN**

- Výstava o vývoji cukrářského řemesla
- Tvoření na velikonoční výstavu
- Oslava velikonoce
- Pálení čarodějnic

### **KVĚTEN**

- Grilování ve Přelíci
- Městské slavnosti na Masarykově náměstí ve Slaném
- Výlet na koňskou farmu do Čisté u Rakovníka
- Soutěžní odpoledne a diskotéka v zámeckém parku
- Výlet do Knovíze – Husova skála
- Husitské slavnosti ve Slaném
- Kroužek tvořivé ruce, kroužek zpěvu

### **ČERVEN**

- Výlet do Kladna (Zahrady) spojen s návštěvou sociálně terapeutických dílen
- Slánský tuplák
- Smečenská Lyra
- Rekreace všech CHB – Chvojkovský mlýn

### **ČERVENEC**

- Aquapark Kladno
- Annenská pouť – Smečno
- Výlet na Kladno
- Výlet do Hradečna – sběr borůvek

### **SRPEN**

- grilování CHB ve Přelíci
- Vycházky dle počasí – okruh přes letní kino na Háje, spojené s občerstvením
- Práce na zahradě

### **ZÁŘÍ**

- Ukončení léta – opékání buřtů
- Sběr jablek, zpracování
- Výstava drobného zvířectva ve Slaném
- Výlet vlakem – ZOO Praha
- Společný Výlet CHB do Mariánských lázní – Park Bohemium, zpívající fontána
- Barokní slavnosti Smečna
- Dny města Kladna

### **ŘÍJEN**

- Výlet do Kladna – Sládečkovu muzeum – výstava Ondřej Sekora Přírodovědcem
- Ples v Kolíně
- Ruční práce – příprava na výstavu
- Halloween

### **LISTOPAD**

- Turnaj ve stolním tenise
- Tvoření na vánoční výstavu
- Nákupy vánočních dáreků
- Výlet vlakem do Kralup nad Labem
- Slavnosti světla ve Slaném
- Vlastivědné muzeum Slaný – výstava Kája Saudek ve Slaném
- Kino Slaný
- Hřebečské posvícení
- Oslava svátků a narozenin
- Výlet do Rakovníka
- Pečení perníčků a cukroví

### **PROSINEC**

- Čertovské rejdní ve Mšeci
- Mikulášská nadílka
- Výzdoba bytu a pečení cukroví
- Galerie Trouba ve Slaném – vánoční prodejní výstava
- Louskáček na ledě – Praha
- Silvestr a oslava nového roku

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

### **Pravidelné akce:**

- Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
- Návštěva Zahrady - Sociálně terapeutické dílny 2x měsíčně
- Zaměstnávání klientů v AP&P, v DPL Smečno
- Aktivizační činnosti v DOZP
- Vzdělávací proces klientů DOZP
- Kroužek zaměřený na stolní tenis

### **Leden**

- Přivítání Nového roku 2019, ohňostroj
- Výlet do Slaného spojen s nákupy
- Výlet do Kladna spojen s nákupy
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
- Oslava svátků a narozenin
- Setkání s klienty na sále
- Plnění individuálních plánů

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

## Únor

- Výlety do okolních měst spojené s posezením v restauraci či cukrárně
- Výlet do okolních měst spojené s nákupy
- Návštěva kamarádů v CHB ve Hřebči
- Oslava svátků a narozenin
- Setkání s klienty na sále
- Plnění individuálních plánů
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- 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
- Rekreační pobyt na Šumavě
- Plnění osobních cílů, zajištění účasti na svatbě
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Oslava svátků a narozenin
- Setkání s klienty na sále
- Plnění individuálních plánů
- 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
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou „Kočičí kavárny“
- Výlet do Chomutova – Podkrušnohorský zoopark
- Výlet do Domova seniorů Tmavý Důl, zprostředkování kontaktu se sestrou
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Příprava na Velikonoce

- Oslava Velikonočních svátků
- Setkání s klienty na sále
- Pálení ohně – „Čarodějnice“, opékání špekáčků
- Velikonoční zábava ve Mšeci
- Plnění individuálních plánů
- 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 Třeboce, upevňování rodinných vztahů
- Výlet do Tloskova za účelem turnaje bocce
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Rekreační pobyt – rekreační středisko Prosaz – Líchovy
- Oslava 1. máje, opékání špekáčků
- Oslava svátků a narozenin
- Setkání s klienty na sále
- Plnění individuálních plánů
- 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 Bíliny za účelem upevňování rodinných vztahů
- Oslava svátků a narozenin
- Rekreační pobyt – rekreační středisko Prosaz – Líchovy
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Setkání s klienty na sále
- Plnění individuálních plánů
- 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 Prahy spojen s návštěvou přítelkyně (za účelem upevňování přátelských vztahů)
- Výlety do okolních měst spojené s nákupy, návštěvou restaurace či cukrárny
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Plnění individuálních plánů
- 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, návštěvou kavárny, cukrárny, apod.
- Výlet do Slaného spojen s nákupy
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Výlet do Vyskeře s cílem upevňování rodinných vztahů
- Oslava svátků a narozenin
- Plnění individuálních plánů
- 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
- Výlety do okolních měst spojené s nákupy
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Plnění individuálních plánů
- 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 Prahy



- Rekreační pobyt na Šumavě
- Výlet do Kolína – „Podzimní ples“
- Návštěva divadla v Kladně
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Plnění individuálních plánů
- 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
- Setkání s klienty na sále
- Výlety do okolních měst – Kladno, Slaný za účelem zprostředkování nákupů (vánočních dárků, drogistického zboží, oblečení, apod.)
- Výlet do Kladna spojen s Bowlingem
- Výlet do Prahy
- Výlet do Vyskeře s cílem upevňování rodinných vztahů
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Rekreační pobyt na Šumavě
- Plnění individuálních plánů
- 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 Vyskeře s cílem upevňování rodinných vztahů
- Výlet do Hospozína 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
- Plnění individuálních plánů
- 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

