

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

Výroční zpráva 2012



Obsah

Úvodní slovo ředitele
Identifikace organizace
Organizační struktura
Ekonomické výsledky hospodaření
Personalistika
Uskutečněné akce
Naši sponzoři

Úvodní slovo ředitele

Vážené dámy a pánové,

předkládáme Vám výroční zprávu Domova pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku. Uvedenými údaji bychom Vám rádi přiblížili principy naší činnosti v oblasti sociálních služeb. Rádi bychom Vás touto cestou seznámili s naší činností a základní informacemi o organizaci.

Za hlavní událost v roce 2012 považuji ukončení realizace druhé etapy projektu Energetické úspory DOZP Rudné - zateplení, výměna oken a instalace tepelných čerpadel v objektech domova. Mezi další akce, jež byly realizovány v roce 2012 patří oprava technologického zařízení na ohřev TUV, pokládka podlah z PVC v sedmi pokojích v hlavní budově, výměna topných těles v pokojích v budově č. 2, rozdělení dvou pokojů příčkou, čímž vznikli čtyři samostatné pokoje, oprava a úprava koupelny v budově č.3, pro bezbariérový přístup pro postižené osoby. Dále byla realizována oprava oplocení v celkové délce 72m okolo hlavního areálu, oprava stříšek nad hlavním vchodem budovy, oprava střechy na objektu čističky odpadních vod. Byla zrealizována oprava tepelné cirkulace topení v budově č. 2 a 3. a tím zajištění rovnoměrného vyhřívání tepelných okruhů v budovách, které vedou k úsporám za tepelnou energii. Vozidlo Renault bylo vybaveno pro přepravu tělesně postižených vozíčkářů. Bylo zakoupeno vybavení prádelny a sušárny.

Pro rok 2013 plánujeme zhotovení bezbariérového přístupu do zahrady, výstavbu prefabrikovaných garáží, dílen a skladu údržby, pořízení vybavení kuchyně novým technologickým zařízením, opravu prostoru prádelny vybudováním příčky a výlevky dle hygienických požadavků a opravu koupelny v hlavní budově.

Děkujeme všem našim sponzorům za jejich podporu a budeme velmi rádi, pokud nám i nadále zachovají svou přízeň. Rád bych tímto poděkoval všem zaměstnancům naší organizace za jejich práci a obětavost, se kterou každodenně vykonávají své povinnosti. Věřím, že naše úsilí přinese zkvalitnění poskytovaných služeb a více spokojenosti těm, kteří naše služby potřebují.

Mgr. Petr Maršoun, ředitel

Identifikace organizace

Název:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku
Sídlo:	Rudné u Nejdku 251, Nejdek, 362 21
IČ:	70890285
Telefon:	353 825 188
E-mail:	info@dozprudne.cz , reditel@dozprudne.cz
Web:	www.dozprudne.cz
Právní forma:	příspěvková organizace
Zřizovatel:	Hlavní město Praha
Statutární orgán:	Mgr. Petr Maršoun, ředitel organizace

Poslání Domova

Hlavním posláním DOZP je umožnit lidem se zdravotním postižením žít v DOZP Rudné u Nejdku co nejpodobněji jako žijí lidé na malé obci.

Cílová skupina

Osoby od 19 let věku neomezeně, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentální a kombinované postižení), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Doba poskytování služby

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin.

Kapacita zařízení

74 klientů

Dlouhodobé cíle

Klient je v kontaktu se společností a jinými lidmi.

Klient s podporou pracovníků pečuje o svou osobu a své zdraví.

Klient se v mezích bezpečného rizika rozhoduje a odpovídá za své jednání.

Klient žije podobným rytmem jako lidé v běžné společnosti – dopoledne povinnosti nebo terapie, odpoledne aktivity podle svého uvážení.

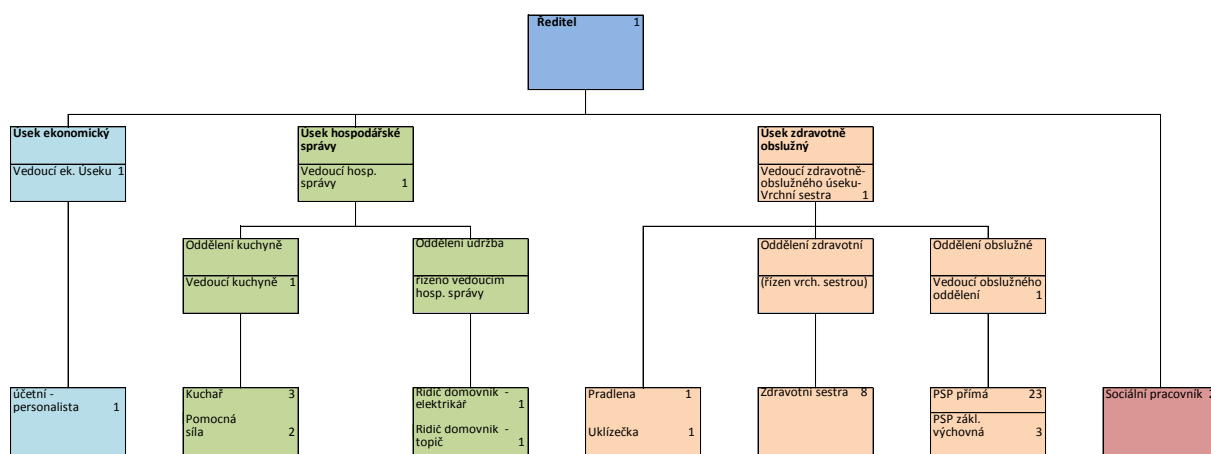
Klient s podporou pracovníků vyřizuje své oprávněné záležitosti na úřadech.

Klient bydlí a stravuje se s ohledem na své potřeby a finanční možnosti.

Pracovní tým

V přímé péči pracuje celkem 38 pracovníků (1 sociální pracovnice, 27 pracovníků v sociálních službách, 9 zdravotních sester) ve spolupráci s pravidelně docházejícím psychologem. Naplnění duchovních potřeb klientů zajišťuje docházející farář církve česko-bratrské. Provoz vlastní kuchyně, prádelny, technického zázemí a administrativy zajišťuje 14 pracovníků.

Organizační struktura



Ekonomické výsledky hospodaření za rok 2012

Celkové hospodaření Domova pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku v hlavní činnosti skončilo úsporou v částce 41 725,21 Kč. V rámci finančního vypořádání se zřizovatelem hlavním městem Prahou, se o tuto úsporu ponížil příspěvek na provoz a výsledný hospodářský výsledek DOZP je vyrovnaný.

PŘÍJMY

Položky	Kč
Dotace zřizovatele	11 409 900,-
Státní dotace - MPSV	1 885 000,-
Zúčtování časov.rozlišení transferů - SFŽP	467 200,-
DOTACE CELKEM	13 762 100,-
Vlastní příjmy	16 356 200,-
z toho např.:	
úhrady za ubytování	4 797 900,-
úhrady za stravu	2 009 900,-
úhrady za fakultativní služby	146 100,-
příspěvek na péči	5 512 800,-
úhrady zdravotních pojišťoven	3 569 500,-
příjmy za stravné zaměst.	226 100,-
čerpání fondů + ostatní výnosy	55 200,-
výnosy z pronájmu	18 300,-
ostatní finanční výnosy	14 300,-
PŘÍJMY DOZP celkem	30 118 300,-

Státní dotace byla čerpána na základě Rozhodnutí MPSV pro rok 2012 ve 100% výši.

Veškeré výnosové položky jsme splnili na 98% až 100 % oproti upravenému rozpočtu na rok 2012. Pouze u položky „Úhrady za stravování“ vykazujeme snížené úhrady od uživatelů služby o 408 000,- oproti upravenému rozpočtu. Z této položky odečítá počítačový program Cygnus ve vyúčtování „neuhrazeno“ uživatelů. Položka „neuhrazeno“ představuje zůstatek finančních prostředků uživatele po odečtení 15% z jejich příjmů, které jim musí zůstat ze zákona o sociálních službách a odečtení úhrad za pobyt, stravu a služby.

Příjmy z úhrad od zdravotních pojišťoven jsou odvislé od ordinace lékaře a nedají se přesně dopředu odhadnout. Rovněž situace kolem hrazení zdravotní péče je problematická. V současnosti DOZP Rudné podalo žalobu na Oborovou zdravotní pojišťovnu, jelikož tato zdravotní pojišťovna odmítá v rozporu s platnou legislativou proplatit část poskytnuté péče.



VÝDAJE

Položky	Kč
Spotřeba materiálu	3 094 000,-
Spotřeba energie	2 059 000,-
Opravy a udržování	1 327 200,-
Cestovné	31 200,-
Náklady na reprezentaci	7 400,-
Ostatní služby	1 826 300,-
Mzdové náklady	13 671 400,-
Zákonné sociální pojištění	4 485 200,-
Zákonné a jiné sociální náklady	198 300,-
Daně a poplatky	0
Ostatní náklady	161 700,-
Odpisy	3 256 600,-
Ostatní finanční náklady	0
VÝDAJE DOZP celkem	30 118 300,-

U účtu 511/.. Opravy a udržování došlo k navýšení o 1 105 tis. proti schválenému rozpočtu a to z důvodu akutní potřeby oprav v domově. Jedná se např. o opravy topení spočívající ve výměně radiátorů a regulačních hlavice v budově č.p. 1 ve výši 100 354,- Kč, dále v opravě a výměně záložního zdroje UPS u požárního výtahu ve výši 66 720,- Kč. Další nutnou opravou

bylo oplocení celého areálu ve výši 255 177,- Kč, regulace topné soustavy v budovách DOZP ve výši 85 800,- Kč, výměna podlahových krytin v pokojích klientů ve výši 295 054,- Kč a oprava ohřevu vody v budově čp. 8 ve výši 79 059,- Kč.

Průměrná mzda je za sledované období plněna na 100,3%. Plánovaná průměrná mzda činí 19 975,- Kč a skutečná průměrná mzda za rok 2012 činí 20 045,- Kč.

Veškeré nákladové položky jsme čerpali na 98 až 100 % oproti upravenému rozpočtu na rok 2012 a v žádné položce nedošlo k výraznému odchýlení od rozpočtu.

INVESTIČNÍ AKCE

č. 41411 – Zateplení objektů, biomasa a čerpadla – OPŽP

Investiční dotace v částce 3 100 000,-- Kč s UZ 99 na akci číslo 40418 – Rekonstrukce obj.č.p.2 – zateplení, vestav., výměna oken, nebyla vyčerpána v celkovém rozsahu v roce 2011. Tato částka měla být součástí celkové investice, která vyplývala z energetického auditu provedeného v roce 2008 a měla být navýšena o finanční prostředky z evropských fondů. Tyto finanční prostředky se podařilo získat koncem roku 2010. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 16/1 ze dne 26. 4. 2012 bylo schváleno ponechání nevyčerpaných finančních prostředků na investiční akci z roku 2009 a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2012.

V tomto roce bylo využito těchto prostředků na dofinancování investiční akce číslo 41411 – Zateplení objektů, biomasa, tepelná čerpadla, která byla stavebně dokončena dne 1. 8. 2012. Dále bylo schváleno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/3 ze dne 26. 1. 2012 a Rady hl. m. Prahy č. 115 ze dne 31. 1. 2012 rozpočtové opatření ve stanovení investičního transferu ve výši 3 167 500,-- Kč s UZ 94 na tutéž investiční akci č. 41411.

Na základě usnesení RHMP č. 1222 ze dne 14. 8. 2012 bylo schváleno použití našeho IF ve výši 620 000,- s UZ 610 na dofinancování inv. akce zateplení objektů, biomasa, tepelná čerpadla a na základě usnesení RHMP č. 1757 ze dne 23. 10. 2012 bylo schváleno použití našeho IF ve výši 239 000,- Kč s UZ 610 také na dofinancování inv. akce zateplení objektů, biomasa, tepelná čerpadla. Celkové schválené čerpání investičních prostředků na rok 2012 činí 7 126 500,-- Kč.

Po schváleném čerpání dodavatelských faktur, které provedl SFŽP ČR, nám byla uhrazena dotace FS ve výši 8 019 300,- Kč s UZ 15835 což představuje 85% uznatelných nákladů projektu a dotace SFŽP ve výši 471 700,- Kč s UZ 90877 což představuje 5% uznatelných nákladů projektu. Tímto byla investiční akce č. 41411 přefinancovaná o 7 600 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky budou odvedeny na běžný účet Magistrátu hlavního města Prahy.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

DOZP má na základě Zřizovací listiny od svého zřizovatele schválenou hospodářskou činnost a to: hostinskou činnost a ubytovací činnost. Domov provádí hostinskou činnost a to způsobem

vaření obědů pro cizí strážníky. Výsledek hospodaření z této hospodářské činnosti skončil za rok 2012 zlepšeným hospodářským výsledkem a to ve výši 7 786,93 Kč.

Tržby	87 297,00 Kč
Náklady	79 510,07 Kč
Zlepšený hospodářský výsledek	7 786,93 Kč

ZÁVĚR

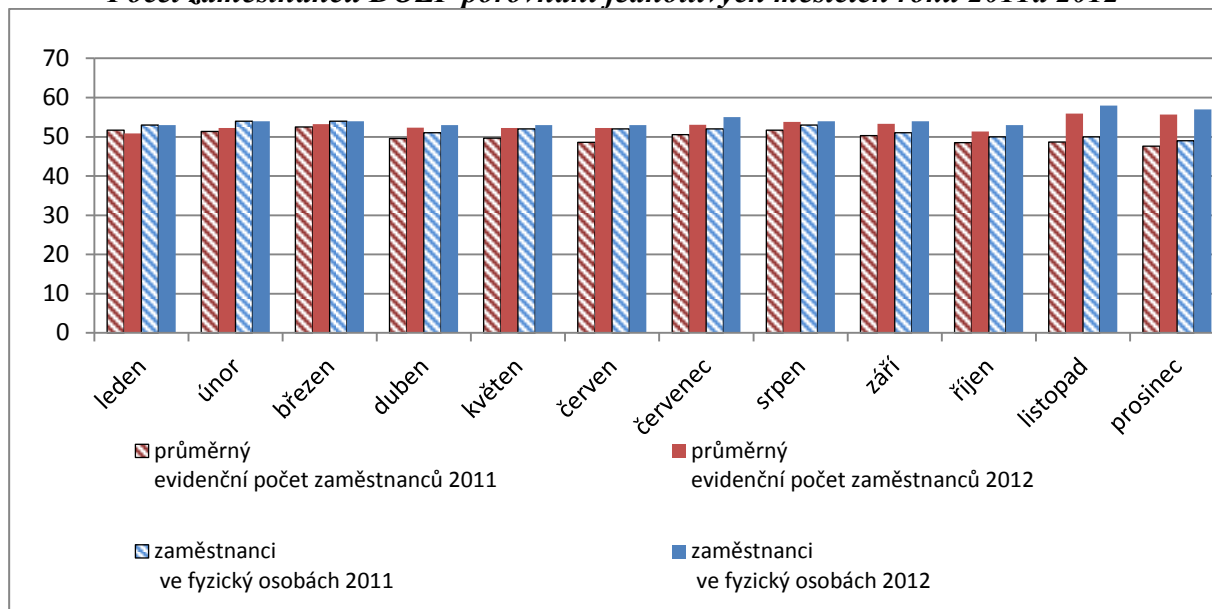
V roce 2012 byla zrealizována a dokončena druhá fáze projektu Energetické úspory v DOZP Rudné – zateplení budov, instalace tepelných čerpadel a výměna oken. Byla zpracována projektová dokumentace k opravě koupelen v budově čp. 8, dále projektová dokumentace k opravě prádelny. Bylo zadáno a uskutečněno celkem 7 veřejných zakázek a to:

Oprava topení v hlavní budově
Oprava oplocení objektů
Oprava opěrné zdi
Vybavení auta pro tělesně postižené
Dřevěné pelety
Dodávky OOPP (osobních ochranných pracovních pomůcek)
Oprava podlah

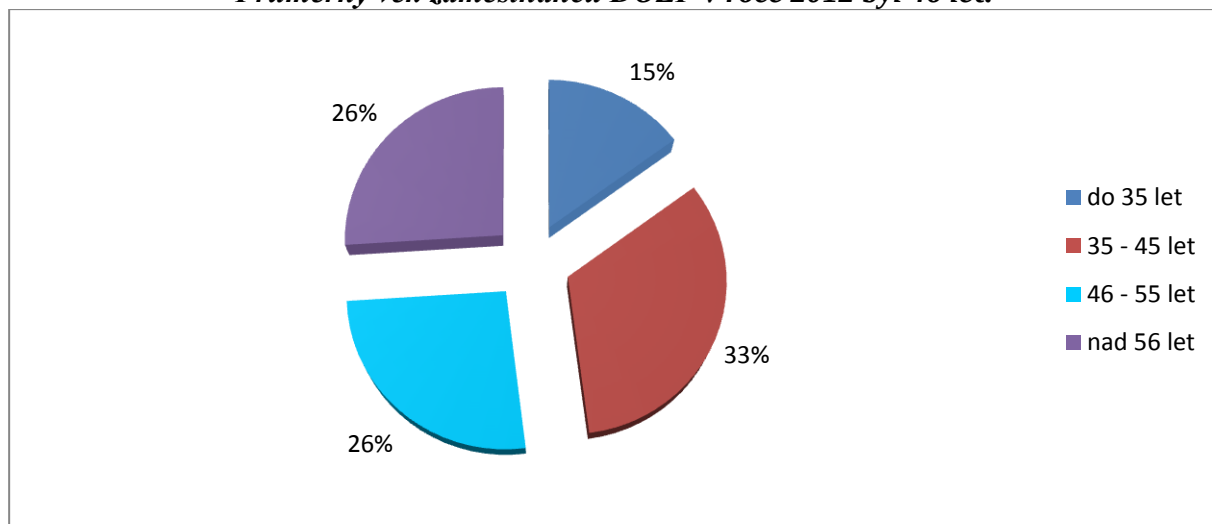
Personalistika

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku zaměstnával v pracovním poměru k 31.12.2012 celkem 59 zaměstnanců (počet ve fyzických osobách). V přímé péči tj. na pracovních pozicích pracovník v sociálních službách, zdravotní sestra a sociální pracovník bylo k tomuto datu zaměstnáno 45 zaměstnanců, z tohoto počtu byli 3 muži. Celkem bylo k 31.12. 2012 v organizaci zaměstnáno 8 mužů. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2012 byl 53,52 osob z toho 45,77 žen. V průběhu roku 2012 odešla jedna zaměstnankyně na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou, jedna zaměstnankyně do starobního důchodu a jedna zaměstnankyně do invalidního důchodu. V organizačním schématu pracovních pozic v DOZP byla zrušena pracovní pozice vedoucího údržby a vznikla nová pracovní pozice – uklízečka.

Počet zaměstnanců DOZP porovnání jednotlivých měsíců roku 2011 a 2012

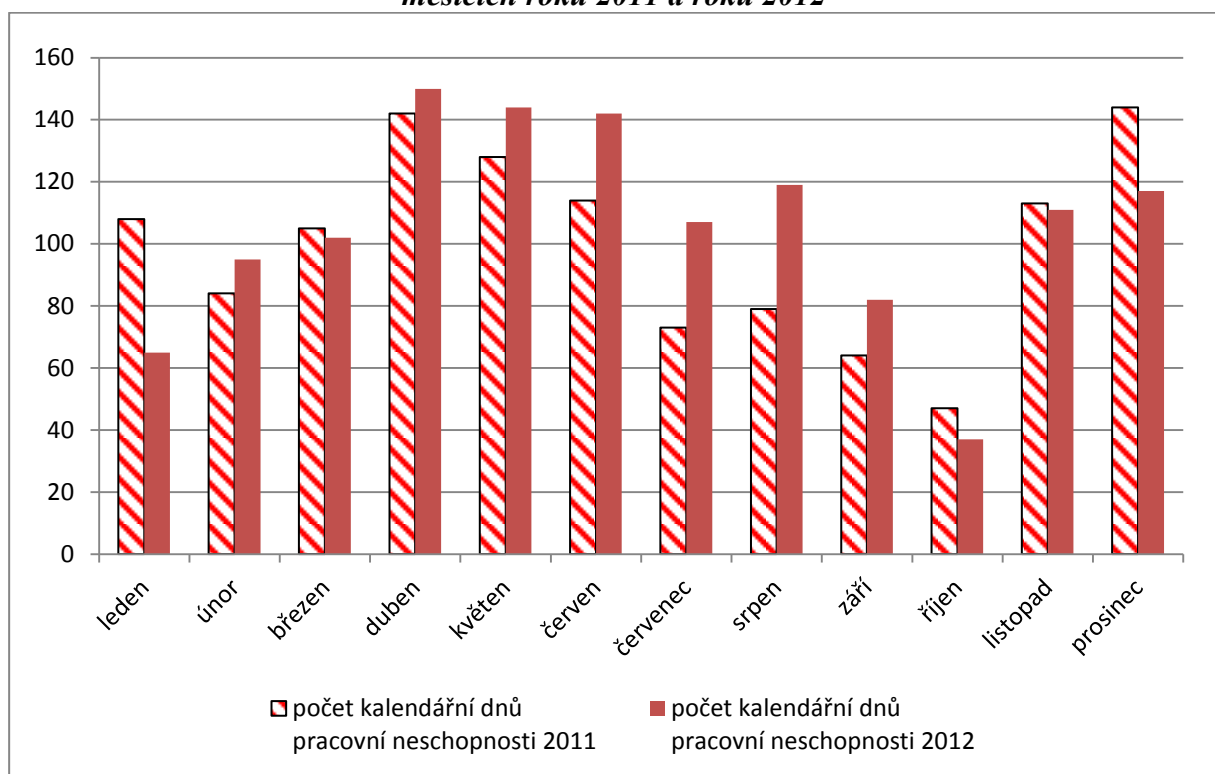


Průměrný věk zaměstnanců DOZP v roce 2012 byl 46 let.

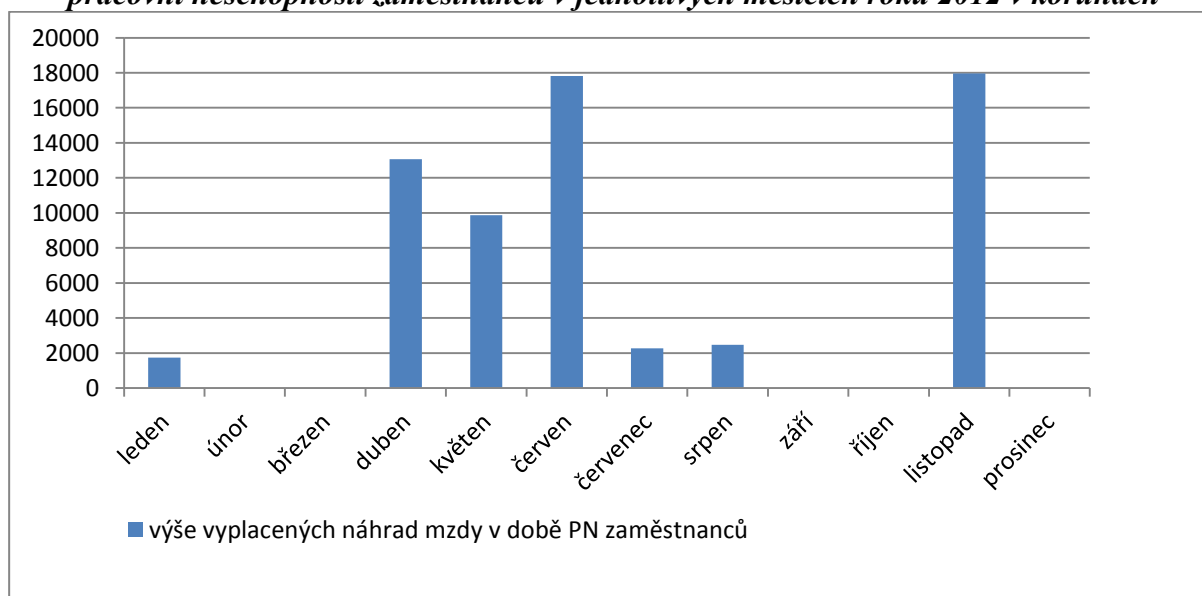


Zaměstnanci, kteří v roce 2012 pracovali v organizaci na dohodu o provedení práce a na dohodu o pracovní činnosti vykonávali převážně úklidové práce a dále to byli zaměstnanci, kteří vypomáhali při pracovní neschopnosti zaměstnanců v pracovním poměru. 3 klienti DOZP vykonávali v těchto pracovněprávních vztazích pod dohledem pomocné úklidové práce.

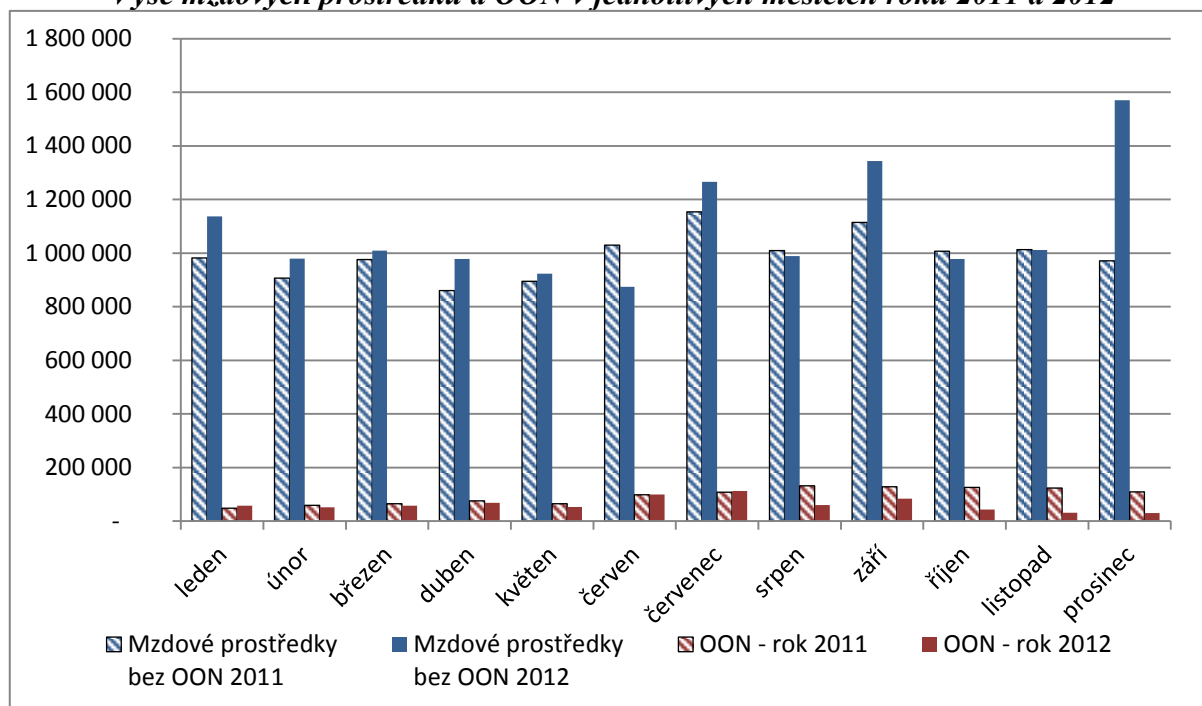
Porovnání počtu kalendářních dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců v jednotlivých měsících roku 2011 a roku 2012



Výše prostředků vynaložených na náhrady mzdy v době prvních 21 kalendářní dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců v jednotlivých měsících roku 2012 v korunách



Výše mzdových prostředků a OON v jednotlivých měsících roku 2011 a 2012



Z fondu kulturních a sociálních potřeb organizace přispěla zaměstnancům v roce 2012 na stravování, na penzijní připojištění, na rekreaci, kulturu, sport a na vitamínové přípravky ve výši 223.320,00 Kč. V prosinci 2012 proběhlo vánoční setkání zaměstnanců. Náklady ve výši 24.285,50 Kč byly hrazeny z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Uskutečněné akce

Klientům během celého roku zajišťujeme kontakt s širokou veřejností a různým společenským prostředím. Pravidelně navštěvují pedikúru, kadeřnictví, nakupují v obchodech.

VÝLETY

ZOO - Chomutov, Plzeň, Praha
 Cheb, Františkovy Lázně, Statek Bernard,
 Karlovy Vary, Potůčky
 Spálené Poříčí - Zámek Kozel

PRAVIDELNÉ NÁVŠTĚVY

Bazénu, solné jeskyně, obchodních center, cukrárny

EXKURZE

THUN, WITTE, Jan Becher muzeum

OSTATNÍ

Bohoslužby v Domově

Divadelní představení v Domově

Besedy v knihovnách

Večerní country ve Vysoké Peci

Kino Nejdek: hudební představení, filmové představení

Návštěva hudebních koncertů: M. Davida, K. Gotta

Masopust - maškarní rej v sále restaurace SPORTKA ve Vysoké Peci

Ples Harmonie v GH PUPP v Karlových Varech

Slet čarodějnic - setkání s rodinnými příslušníky

Volby do rady sebeobhájců /klienti si volili své zástupce)

XI. Dřevořádkové sympozium v DOZP Mariánské u Karlových Varů

Srdce na dlani

Superden

Den otevřených dveří

Lístekový bál v Karlových Varech Rosnicích

Beseda s Policií ČR

Nejdecký jarmark

Vánoční besídka v Hotelu Seifert v Nových Hamrech

Naši sponzoři v roce 2012

Cukrářství Ondřejíčkovi s.r.o., Dobřemysl - řeznictví s.r.o.

Ing. Petr Grňo

Nejdecké česárny vlny a.s.

Madeta a.s.

Obchodní sdružení P+P

Porcelánka THUN 1794 a.s. Nová Role

Plzeňský prazdroj a.s.

Obecní úřad Vysoká Pec

Penzion Sportka ve Vysoké Peci,

Lékárna Olympia Nejdek

PPL cz s.r.o.

Papírny Brno a.s.

Papírny Olšany

Bau-stav

Vlnap Nejdek

Mgr.Pěnkavová

Petr Cesario









