

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

Výroční zpráva 2011



Obsah

Úvodní slovo ředitele
Identifikace organizace
Organizační struktura
Ekonomické výsledky hospodaření za rok 2010
Personalistika
Významné události v roce 2011
Předpokládaný vývoj v roce 2012
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. Snažíme se touto cestou veřejnosti zprůhlednit organizační strukturu, financování, personální zajištění, skladbu obyvatel a nahlédnutí do aktivit našeho zařízení. Věříme, že prostřednictvím této zprávy Vám přiblížíme smysl naší práce a zároveň Vám umožníme ověřit si naplňování poslání a cílů naší organizace.

Za hlavní události v roce 2011 považuji dokončení rekonstrukce a následnou kolaudaci kotelny a zahájení další etapy projektu „Energetické úspory v DOZP Rudné a to instalace tepelných čerpadel, zateplení budov a výměna oken. Dalšími úspěšnými akcemi byla oprava střech většiny budov, oprava čistírny odpadních vod a instalace chladicích boxů ve stravovacím provozu. Hodně úsilí bylo věnováno dalšímu zefektivnění a aktualizacím vnitřních předpisů. Došlo k některým organizačním změnám. Na konci roku byl zakoupen nový pětimístný automobil. Od začátku roku 2011 jsme tzv. „koedukovaným“ zařízením a přijímáme i klienty – muže.

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:	Magistrát hlavního města Prahy
Statutární orgán:	Mgr. Petr Maršoun, ředitel organizace

Hlavní účel

Poskytování pobytových sociálních služeb

Předmět činnosti

1. Poskytování pobytových služeb osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
2. Poskytování stravování klientům a závodní stravování zaměstnancům.

Doplňková činnost

Hostinská činnost, ubytovací činnost.

Poslání DOZP

Hlavním posláním DOZP je zajišťovat služby sociální péče ve vysoké kvalitě a na odborné úrovni dle individuálních potřeb klientů. Působit na klienty aktivně, podporovat je v rozvoji samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které by jim umožnily případný život v běžné společnosti a zamezovaly jejich sociálnímu vyloučení. Poskytovat klientům pouze tu míru podpory, kterou skutečně potřebují, chránit jejich soukromí a zajišťovat jejich bezpečí s právem na přiměřené riziko.

Rozsah poskytovaných služeb

- f) poskytnutí ubytování
- g) poskytnutí stravy
- h) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- i) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- j) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- k) sociálně terapeutické činnosti
- l) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- m) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- n) základní sociální poradenství
- o) fakultativní služby

Cíle DOZP

Poskytnout podmínky a prostředí potřebné k uspokojování životních potřeb klientů, podpořit a pomoci klientům jejich potřeby aktivně vyhledávat a uspokojovat

Udržet a rozvíjet osobní kompetence klientů s důrazem na činnosti a dovednosti potřebné v běžném životě (získávání sociálních dovedností, seznamování a zvládání běžných rizik v životě, rozvíjení a udržení samostatnosti klientů při péči o sebe sama, vedení klientů k odpovědnému způsobu života)

Podporovat a rozvíjet samostatnost klientů při využívání běžných služeb, při kontaktu se společenským prostředím a rodinou

Nabízet a umožnit klientům účastnit se kulturních, společenských a sportovních akcí

Podporovat klienty ve snaze vzdělávat se a získat pracovní uplatnění

Podporovat sebeuvědomění a rozhodování klientů ve vlastním životě s vědomím odpovědnosti za svá rozhodnutí, s ohledem na přiměřenou míru rizika spojeného s uplatňováním vlastní vůle klienta

Podporovat a pomáhat klientům při naplňování jejich oprávněných zájmů a práv, podporovat klienty v respektování práv druhých osob

Zajišťovat ošetrovatelskou péči, zprostředkovat zdravotní péči

Cílová skupina

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

Zásady při poskytování sociální služby

Bezpečnosti (bezpečné prostředí)

Profesionality (odborný přístup ke klientovi, znalost problematiky cílových skupin)

Vzájemné komunikace a informovanosti (podpora diskuse, pohovorů, besed, přístupnost přijímat podněty a kritiku, porady)

Dobrých vztahů a slušného chování (znalost a zachovávání pojmů důstojnost, důvěra, partnerství, respekt osobnosti),

Nastavení jasných pravidel (znalost a dodržování dokumentů domova, srozumitelnost pro klienty)

Zachovávání základních lidských práv a svobod,

Individuality, jedinečnosti osobnosti (individuální přístup ke klientovi, znalost klienta),

Plánování a inovace služeb (pracovní postupy v souladu s individuálními plány péče, s aktuálními poznatky, vzdělávání zaměstnanců),

Pružnosti (vychází z potřeb a zájmů klientů),

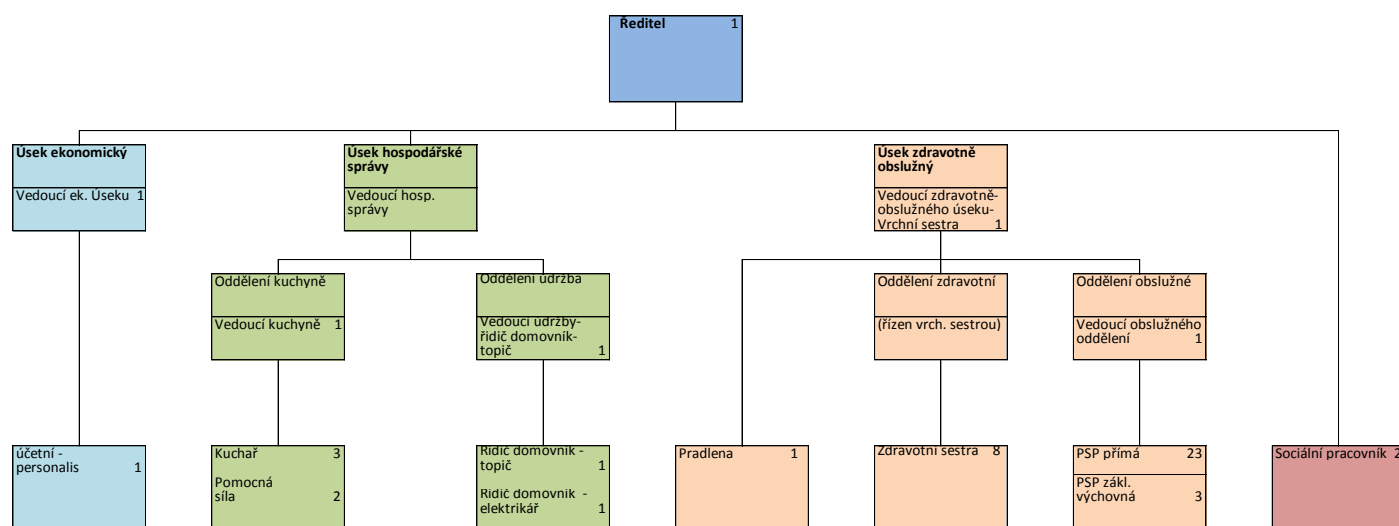
Hodnocení a měřitelnosti služeb (průběžné sledování, hodnocení průběhu

Poskytování služeb, prostřednictvím pohovorů, besed, dotazníků),

Týmové práce,

Spolupráce s rodinou a veřejností

Organizační struktura



Ekonomické výsledky hospodaření za rok 2011

Celkové hospodaření Domova pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku (dále jen DOZP) v hlavní činnosti skončilo úsporou v částce 11 304,49,- Kč. V rámci finančního vypořádání se zřizovatelem, Magistrátem hlavního města Prahy, se o tuto úsporu ponížil příspěvek na provoz a výsledný hospodářský výsledek DOZP je vyrovnaný.

PŘÍJMY DOZP

Položky	Kč
Dotace zřizovatele	13 304 200,-
Státní dotace - MPSV	1 885 000,-
DOTACE CELKEM	15 189 200,-
Vlastní příjmy	16 976 500,-
z toho např.:	
úhrady za ubytování	3 208 400,-
úhrady za stravu	3 093 700,-
úhrady za fakultativní služby	142 000,-
příspěvek na péči	5 612 000,-
úhrady zdravotních pojišťoven	3 412 200,-
příjmy za stravné zaměst.	200 200,-
čerpání fondů + ostatní výnosy	1 251 600,-
výnosy z pronájmu	18 300,-
ostatní finanční výnosy	20 600,-
PŘÍJMY DOZP celkem	32 165 700,-

Státní dotace byla čerpána na základě Rozhodnutí MPSV pro rok 2011 ve 100% výši. Veškeré výnosové položky jsme čerpali na 99 až 100 % oproti upravenému rozpočtu na rok 2011 a v žádné položce nedošlo k výraznému odchýlení od rozpočtu.

VÝDAJE DOZP

Položky	Kč
Spotřeba materiálu	4 246 000,-
Spotřeba energie	2 280 300,-
Opravy a udržování	2 974 400,-
Cestovné	73 300,-
Náklady na reprezentaci	8 000,-
Ostatní služby	2 071 300,-
Mzdové náklady	12 990 500,-
Zákonné sociální pojištění	4 396 600,-
Zákonné a jiné sociální náklady	200 600,-
Daně a poplatky	11 500,-
Ostatní náklady	300 600,-
Odpisy	2 556 500,-
Ostatní finanční náklady	55 900,-
VÝDAJE DOZP celkem	32 165 700,-

V položce „opravy a udržování“ je promítnuto navýšení o 1 200 tis. korun, které byly schváleny jako převod z investičního fondu (usnesení RHMP č. 705 ze dne 24. 5. 2011) k posílení oprav a údržby, konkrétně na opravy všech střech, žlabů a svodů budov DOZP. Dále pak navýšení o 1 250 tis. korun, které bylo odsouhlaseno (usnesení RHMP č. 1136 ze dne 16. 8. 2011) na opravu čističky odpadních vod. Veškeré nákladové položky jsme čerpali na 99 až 100 % oproti upravenému rozpočtu na rok 2011 a v žádné položce nedošlo k výraznému odchýlení od rozpočtu.



INVESTIČNÍ AKCE

Investiční dotace v částce 3 100 000,-- Kč k akci číslo **40418** – Rekonstrukce obj. č. p. 2 – zateplení, výměna oken, nebyla vyčerpána v celkovém rozsahu ani 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 v rámci 17. Výzvy z OPŽP. Jelikož je investiční akce č. 40 418 předmětem stejná jako investiční akce č. 41 411 zažádali jsme o spojení těchto investičních akcí s možností vzájemného dofinancování. Finanční prostředky máme již na IF.

Investiční dotace na akci číslo **41411 (UZ 00094)** – Zateplení objektů, biomasa, tepelná čerpadla – OPŽP ve výši 6 357 500,- Kč, která v tomto roce pokračovala jako 2. etapa projektu SFŽP-Energetické úspory v DOZP Rudné. Koncem roku 2011 byl MHMP na základě výběrového řízení vybrán dodavatel stavebních prací a dodavatel stavebního dozoru, se kterými byly podepsány smlouvy ve výši 10 073 794,- Kč. Schválený rozpočet na tuto akci byl na rok 2011 ve výši 6 357,5 tis. Kč a rozpočtovým opatřením schváleným usnesením ZHMP č. 12/1 ze dne 15. 12. 2011 bylo provedeno snížení investičního transferu o 3 167,5 tis. Kč. V roce 2011 bylo proinvestováno celkem 3 190,0 tis. Kč ze zdrojů MHMP a 111,1 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace. Zbývající schválené finanční prostředky ve výši 3 167,5 tis. Kč budou převedeny do roku 2012.

Dofinancování investiční akce číslo **41226** – Rekonstrukce kotelny a náhradní zdroj tepla bylo povoleno z našeho IF ve výši 405 000,- Kč a to usnesením RHMP č. 705 ze dne 24. 5. 2011. Tato částka byla vyčerpána na 66,6 %, což je čerpání ve výši 269 800,- Kč. Investiční akce byla ukončena kolaudací a předáním kotelny do užívání jako první etapa z projektu SFŽP - Energetické úspory v DOZP Rudné.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

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

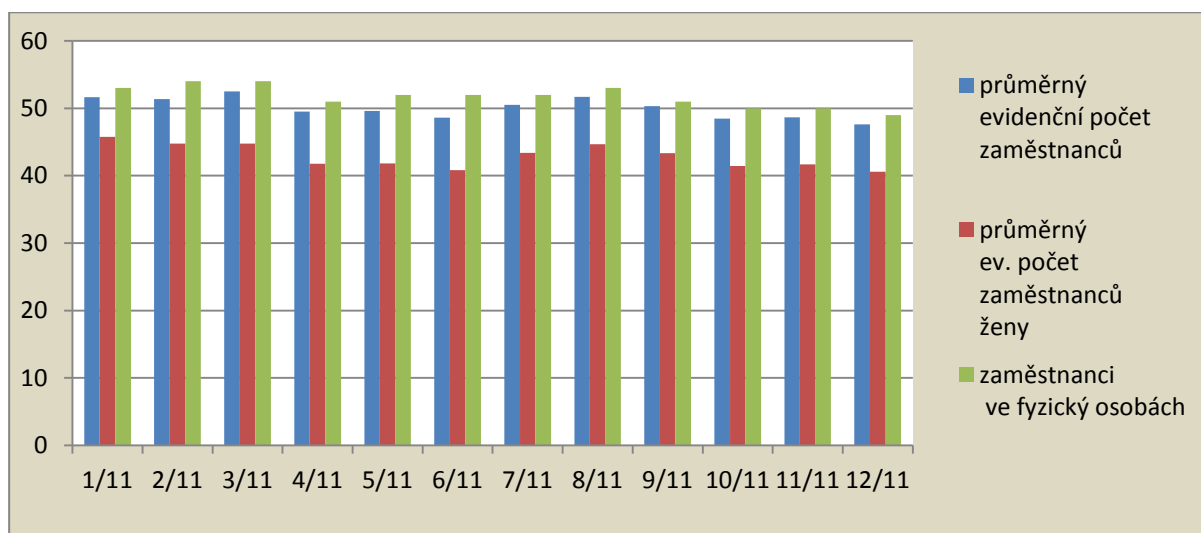
Domov provádí hostinskou činnost a to způsobem vaření obědů pro cizí strážníky. Výsledek hospodaření z této hospodářské činnosti skončil za rok 2011 zlepšeným hospodářským výsledkem a to ve výši 11 865,- Kč.

Tržby	127 920,00 Kč
Náklady	116 054,97 Kč
Zlepšený hospodářský výsledek	11 865,03 Kč

Personalistika

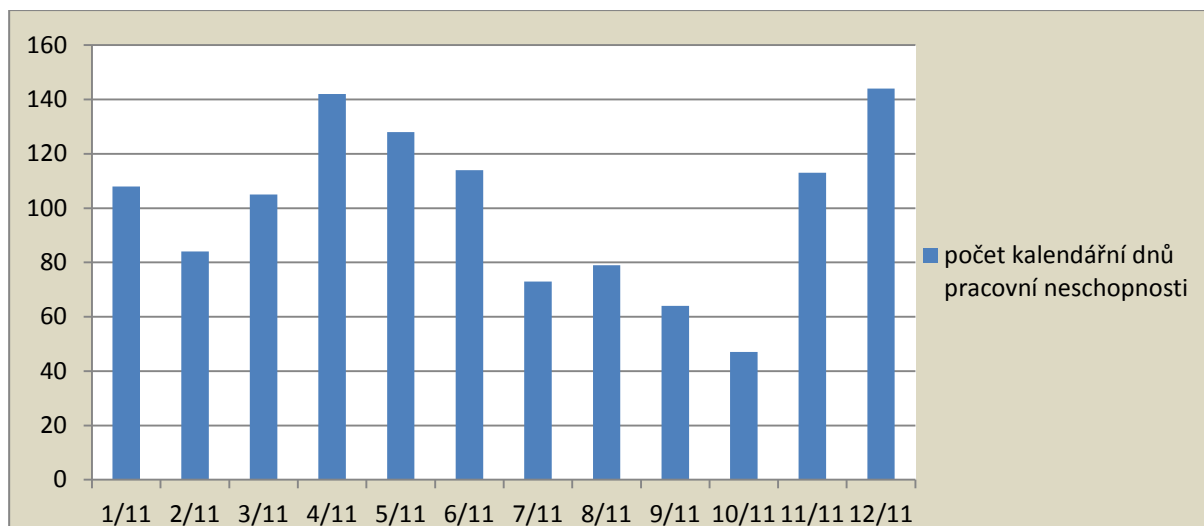
Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku zaměstnával v pracovním poměru k 31. 12. 2011 celkem 49 zaměstnanců (počet ve fyzických osobách). V přímé péči tj. na pracovních pozicích pracovník v sociálních službách, zdravotní sestra a sociální pracovník bylo k tomuto datu zaměstnáno 36 zaměstnanců z toho počtu byli 2 muži. Celkem bylo k 31. 12. 2011 v organizaci zaměstnáno 7 mužů. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2011 byl 50,04 osob z toho 42,894 žen.

Počet zaměstnanců DOZP v jednotlivých měsících roku 2011



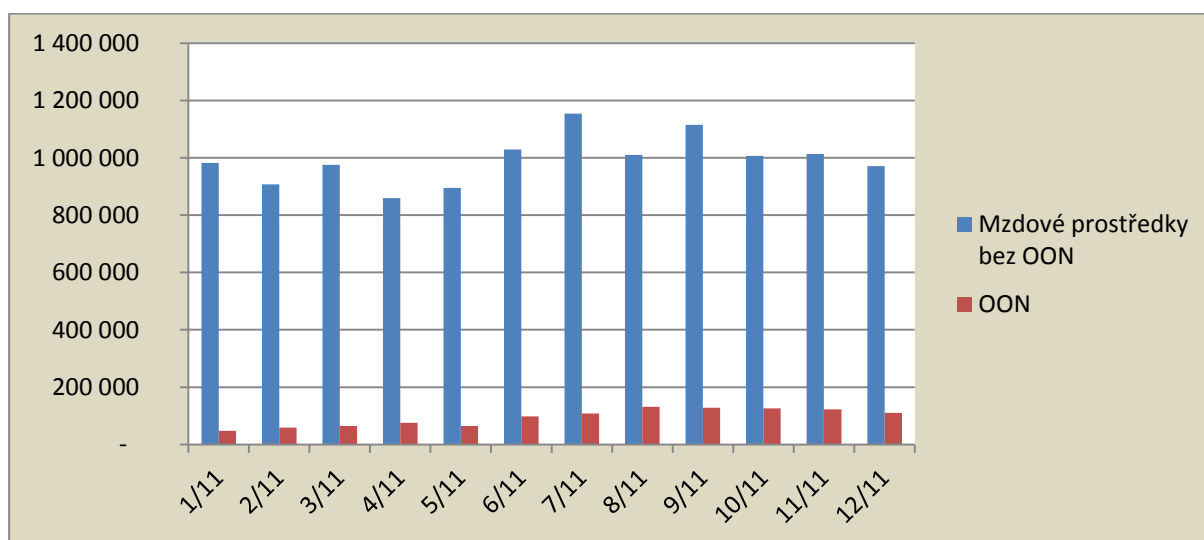
Průměrný věk zaměstnanců DOZP v roce 2011 byl 45 let. Zaměstnanci, kteří v roce 2011 pracovali v organizaci na dohodu o provedení práce a na dohodu o pracovní činnosti vykonávali převážně úklidové práce. Dále to byly zaměstnanci, kteří vypomáhali při pracovní neschopnosti zaměstnanců v pracovním poměru. 12 klientů DOZP vykonávalo v těchto pracovněprávních vztazích pod dohledem pomocné úklidové práce.

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců v jednotlivých měsících roku 2011



V oblasti odměňování došlo v organizaci od 1. 6. 2011 k přechodu na zvláštní způsob určení platového tarifu, který umožňuje objektivnější ohodnocení práce zaměstnanců.

Výše mzdových prostředků a OON v jednotlivých měsících roku 2011



Z fondu kulturních a sociálních potřeb organizace přispívala zaměstnancům v roce 2011 na stravování, na penzijní připojištění, na rekreaci, kulturu, sport a na vitamínové přípravky. V prosinci 2011 proběhlo vánoční setkání zaměstnanců

Významné události v roce 2010

Dokončení rekonstrukce a následná kolaudace kotelny
Zahájení další etapy projektu „Energetické úspory v DOZP Rudné a to instalace tepelných čerpadel, zateplení budov a výměna oken
Oprava střech většiny budov
Oprava čistírny odpadních vod
Instalace chladicích boxů ve stravovacím provozu
Zakoupení nového pětimístného automobilu

Uskutečněné akce v roce 2011

Taneční odpoledne v sále restaurace SPORT ve Vysoké Peci
Návštěva výstavy v Muzeu v Nejdku
Divadelní představení v sále restaurace SPORT ve Vysoké peci
Solná jeskyně v Nejdku
Výlet na Statek Bernard u Sokolova
MASOPUST - maškarní rej v sále restaurace SPORT ve V.Peci
Výlet do Mariánských Lázní
Výlet do K.Varů - Alžbětiny Lázně - bazén
Velikonoční soutěž v tvorbě kraslic
SLET ČARODĚJEK s návštěvou příbuzných klientů
Účast na sportovních hrách v Karlových Varech
Účast V Mariánských Lázních na Festivalu porozumění 2011
BIO slavnosti v Karlových Varech
Výlet ZOO Chomutov
Výlet Kadaň se SPCCH z Nejdku
Super den
Solná jeskyně v Nejdku
Výlet Karlovy Vary - MFF
Divadelní představení v areálu zahrady -Dívčí válka -
Večerní COUNTRY ve Vysoké Peci
ZOO Chomutov
Výlet Cheb - chráněné bydlení MRAVENEC
Celodenní výlet do Kytlic - KYTLICKÉ KLIKOBANÍ
Výlet do Kadaně na CÍSAŘSKÉ SLAVNOSTI
Celodenní výlet na zámek Chýše

Odjezd klientek Fary na týdenní dovolenou do Chomutova
SRDCE NA DLANI

Odjezd klientek I. + II. odd. na týdenní dovolenou do Jáchymova
ZOO Chomutov

Výlet s klubem SPCCHO z Nejdku na hrad Seeberg

V kině v Nejdku hudební pořad : Čechy krásné, Čechy mé

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOZP

Celodenní výlet do Prahy na Václavskou pouť

Muzikál na ledě Popelka v KV Aréně v Karlových Varech

Lístečkový bál v Karlových Varech Rosnicích

Vánoční kuželkový turnaj v Domově Zvíkovecká kytička

Divadelní představení v DOZP - Čertovské hodování

Vánoční besídka v Hotelu Seifert v Nových Hamrech





Předpokládaný vývoj v roce 2012

Prioritou je dokončení a následná administrace projektu Energetické úspory v DOZP Rudné. V našem výhledu pro rok 2012 rovněž počítáme s přípravou na rozšíření počtu registrovaných služeb. Chceme dále rozšiřovat počet spolupracujících organizací v regionu. V roce 2012 plánujeme tyto investiční akce:

- Ochrana přepětí
- Inženýrská činnost pro zahájení výstavby objektů údržby
- Obnova vybavení kuchyně
- Vybavení auta pro tělesně postižené
- Pořízení nového profesionálního žehliče

Naši sponzoři v roce 2011

- Lékárna Olympia, Nejdek
- Restaurace Sportka, Vysoká Pec

Nejdecká česárna vlny, a.s.
Cukrárna Ondřejíčkovi, Otovice
Seos - Jan Slezák, Karlovy Vary
Madeta a.s. Karlovy Vary
Vřídlo Karlovy Vary

