

**Domov pro osoby se zdravotním
postižením Rudné u Nejdku**

Výroční zpráva 2010



Obsah

Úvodní slovo ředitele
Identifikace organizace
Organizační struktura
Ekonomické výsledky hospodaření za rok 2010
Personalistika
Významné události v roce 2010
Předpokládaný vývoj v roce 2011
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.

V červnu 2010 jsem nastoupil do zařízení jako nový ředitel. Po mém nástupu se naše činnost zaměřila na nastavení fungujícího systému organizace. Došlo k vybavení zařízení počítačovou technikou a novým softwarem, ke změnám v organizační struktuře, uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami, došlo rovněž k personálním změnám. Hodně úsilí bylo věnováno zefektivnění a aktualizacím vnitřních předpisů a inventarizacím majetku, spolu se změnou způsobu jeho evidence. Za velmi významnou událost považuji rekonstrukci kotelny a změnu způsobu vytápění. Na konci roku byl zakoupen nový devítimístný automobil.

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:	708 902 85
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 organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku umožňuje klientům s různým stupněm mentálního postižení prožít plnohodnotný život i přes jejich handicap. Snažíme se naplňovat jejich individuální potřeby a osobní cíle, aby nebyly jakkoliv omezovány prostředím Domova, ve kterém bydlí.

Rozsah poskytovaných služeb

Domov pro osoby se zdravotním postižením spolupracuje s jinými organizacemi a zařízeními sociální péče. Domov je zapojen do činnosti APSS ČR. Domov poskytuje podporu formou celoročního, popř. přechodného pobytu pro dospělé osoby se zdravotním postižením.

- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- fakultativní služby

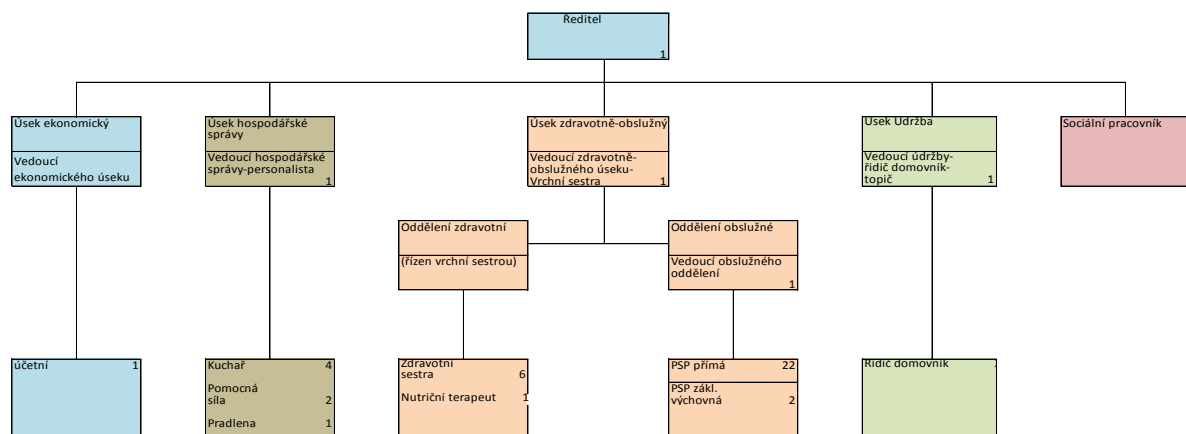
Celková kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením

74 klientů

Cíle

- vytvořit pro klienty příjemné a klidné prostředí, kde se budou cítit dobře a respektováni, kde budou zachována jejich práva, důstojnost a vůle.
- zajištění všech základních potřeb
- prostřednictvím individuálního plánování naplňovat v nejvyšší možné míře přání klientů.
- smysluplné využití volného času.
- udržování stávajících a rozvíjení nových schopností a dovedností a to tělesných i duševních.
- zajištění celkové zdravotní a sociální péče.

Organizační struktura



Ekonomické výsledky hospodaření za rok 2010

Celkové hospodaření Domova pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku v hlavní činnosti skončilo úsporou v částce 1 243 600,- Kč. Tato úspora vznikla ze zvýšených výnosů za úhrady od zdravotních pojišťoven a to o 1 200 000,- Kč oproti schválenému rozpočtu, kdy jsme v průběhu roku podepsali se zdravotními pojišťovnami smlouvy a od měsíce července jsme začali vykazovat zdravotní péči. 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	13 889 400,-
Státní dotace - MPSV	2 095 000,-
DOTACE CELKEM	15 984 400,-
Vlastní příjmy	13 202 800,-
z toho: úhrady za ubytování	2 874 000,-
úhrady za stravu	3 144 000,-
úhrady za fakultativní služby	27 800,-
příspěvek na péči	5 520 000,-
úhrady zdravotních pojišťoven	1 307 300,-
příjmy za stravné zaměst.	200 700,-
čerpání fondů + ostatní výnosy	77 100,-
ostatní finanční výnosy	51 900,-
PŘÍJMY DOZP celkem	29 187 200,-

Výdaje DOZP

Položky	Kč
Spotřeba materiálu	3 967 000,-
Spotřeba energie	2 600 800,-
Opravy a udržování	560 900,-
Cestovné	31 500,-
Náklady na reprezentaci	2 800,-
Ostatní služby	3 307 000,-
Mzdové náklady	11 880 000,-
Zákonné sociální pojištění	3 977 300,-
Zákonné a jiné sociální náklady	246 900,-
Daně a poplatky	44 900,-
Ostatní náklady	158 200,-
Odpisy	2 340 800,-
Ostatní finanční náklady	69 100,-
VÝDAJE DOZP celkem	29 187 200,-

Dary

V roce 2010 získal DOZP účelový dar od České televize ve výši 57 000,-Kč na rekonstrukci TV SAT a anténního systému a od obce Vysoká Pec dar ve výši 1 983,- Kč na výlet do Mariánských Lázní. Dary byly využity dle účelu pro klientky DOZP Rudné.

Investiční akce

Investiční dotace v částce 3 300 300,- Kč k investiční akci číslo 40177 – Energ. audit a realizace opatření k využití energetických úspor z roku 2008, nebyla vyčerpána v celkovém rozsahu v roce 2010.

Celkové čerpání za rok 2008 bylo 1 114 557,90 Kč.

Celkové čerpání za rok 2009 bylo 1 194 684,-- Kč.

Zbývá částka 991 058,10 Kč, kterou při finančním vypořádání vrátíme zpět na účet MHMP.

Investiční dotace v částce 3 100 000,- Kč k akci číslo 40418 – Rekonstrukce obj. č. p. 2 – zateplení, vestav., výměna oken, nebyla vyčerpána v celkovém rozsahu v roce 2010. 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 v loňském roce nepodařilo získat.

Investiční dotace v částce 1 200 000,- Kč na akci číslo 41266 – Pořízení vozidla Wolksvagen Transporter byla vyčerpána v částce 826 819,- Kč. Zbývající částku 373 181,-- Kč při finančním vypořádání vrátíme zpět na účet MHMP.

Investiční dotace v částce 8 662 600,- Kč na investiční akci číslo 41226 – Rekonstrukce kotelny a náhradní zdroj tepla byla vyčerpána na 100 %.

Hospodářská činnost

DOZP má na základě Zřizovací listiny od svého zřizovatele schválenou hospodářskou činnost a to: hostinskou činnost a reklamu. Domov provádí hostinskou činnost a to způsobem vaření obědů pro cizí strážníky. Výsledek hospodaření z této hospodářské činnosti skončil za rok 2010 zlepšeným hospodářským výsledkem a to ve výši 19 519,- Kč.

Tržby	119 281,-- Kč
Náklady	99 761,56 Kč
<hr/>	
Zlepšený hospodářský výsledek	19 519,44, Kč



Personalistika

Domov Rudné zaměstnával k 31.12.2010 celkem 55 zaměstnanců (fyzický počet). Z toho 3 zaměstnanci v doplňkové činnosti. Přepočtený stav zaměstnanců organizace činil 53,3 včetně doplňkové činnosti. Bez doplňkové činnosti 50,3. I přesto, že se často jedná o práci namáhavou po psychické a zejména fyzické stránce, tak z tohoto celkového počtu je v organizaci zaměstnáno jen 7 mužů. Ženy v organizaci pracují zejména na pozicích zdravotních sester a pracovníků v přímé péči. Domov pečuje také o své zaměstnance, přispívá zaměstnancům na stravování, dary, příspěvek penzijního připojištění, rekreace, kulturu, sport, na vitamíny. V prosinci 2010 bylo zorganizováno vánoční setkání zaměstnanců s kulturním vystoupením našich klientů.

Významné události v roce 2010

Nástup nového ředitele

Vybavení zařízení počítačovou technikou a novým softwarem

Zásadní změny v organizační struktuře

Uzavření smluv se zdravotními pojišťovny

Rekonstrukce kotelny a změna způsobu vytápění

Zakoupení nového devítimístního automobilu

Uskutečněné akce v roce 2010

Z velkého množství uskutečněných akcí s klienty uvádíme ty nejdůležitější:

Soutěž ve stavění sněhuláků
Návštěva solné jeskyně v Nejdku
Výlet na statek Bernard
Návštěvy divadel a kin
Odpoledne plná hudby, tance a zpěvu
Cesta za pokladem
Super den
Koupání Přebuz
Bazén Potůčky
Návštěva Zooparku Chomutov
Výlet do Libochovic
Výlet do Karlových Varů
Srdce na dlani
Vánoční setkání





Předpokládaný vývoj v roce 2011

Od začátku roku 2011 začneme přijímat klienty mužského pohlaví. Chceme tím přiblížit život v zařízení opravdovému domovu a více naplnit standardy kvality. Začátkem roku bude rovněž vytvořen tým pro odstraňování nedostatků vzešlých z inspekce kvality. V našem výhledu pro rok 2011 rovněž počítáme s rozšířením počtu registrovaných služeb. V oblasti personalistiky byly již učiněny kroky a začali jsme s tvorbou systému pravidelného hodnocení zaměstnanců a plánování vzdělávacích potřeb. Chceme dále rozšiřovat počet spolupracujících organizací v regionu. V oblasti FKSP máme připravenou zásadní změnu a to systém „Kafeterie“ kdy je zaměstnanci dána volba výběru prostředků z FKSP v rámci stanovených okruhů a finanční částky. Od ledna 2011 byla vytvořena funkce Ekonom-projektový manažer, mimo jiné k zabezpečení získávání prostředků z jiných, než stávajících zdrojů. Začátkem roku očekáváme zkolaudování zrekonstruované kotelny. V roce 2011 plánujeme tyto investiční akce:

- rozšíření čističky odpadních vod
- rekonstrukce prádelny
- instalace náhradních zdrojů el. energie
- zateplení objektů, výměna oken a instalace tepelných čerpadel u některých budov

Naši sponzoři

Obec Vysoká Pec

Česká televize

Lékárna Olympia Nejdek

Restaurace Sportka Vysoká Pec