

V ý r o č n í z p r á v a

**o činnosti a hospodaření
za rok 2012**



OBSAH:

1.	Základní identifikační údaje	3
1.1.	Kontaktní údaje	4
2.	Charakteristika činnosti	5
2.1.	Nabízené služby	5
2.2.	Předmět činnosti	6
3.	Poslání organizace	7
4.	Společenské a kulturní vyžití	8
4.1.	Vzdělávání	9
4.2.	Standardy	9
4.3.	Webové stránky	9
4.4.	Praxe studentů	10
5.	Střediska DSSV	10
5.1.	Vlašská	10
5.2.	Kavárna	12
5.3.	Papírenská	14
5.4.	Vilová	15
5.5.	Doubravčany	17
5.6.	Chráněné byty	19
5.7.	Informační centrum	20
6.	Investiční transfer	21
7.	Personální zajištění	22
8.	Smlouvy se zdravotními pojišťovnami	24
9.	FKSP	24
10.	Sponzorské dary	25
11.	Závěrečné slovo a poděkování	26

Přílohy:

Hospodaření organizace

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

1. Základní identifikační údaje

**Domov sociálních služeb Vlašská
Vlašská 344/25
118 00 Praha 1
IČ: 70875430**

Telefon: +420 257 181 731

E-mail: info@dssv-vlasska.cz

Web: www.dssv-vlasska.cz

Zřizovatel:

Hlavní město Praha

Právní forma:

Příspěvková organizace

Bankovní spojení:

PPF banka a.s.

Evropská 2690/17

P.O.Box 177

160 41 Praha 6

Č.ú.: 2001220004/6000

1.1 Kontaktní údaje:

Ředitel

Mgr. Ondřej Bacovský, MBA

ondrej.bacovsky@dssv-vaska.cz

Vedoucí technického úseku

Mgr. Alena Pechá

Zástupce ředitel

alena.pecha@dssv-vaska.cz

Vedoucí služby chráněné bydlení

Mgr. Miroslava Minářová

Zástupce ředitele

miroslava.minarova@dssv-vaska.cz

Manažer pro sociální a zdravotní péči

Mgr. Jana Prokešová

jana.prokesova@dssv-vaska.cz

Sociální pracovník

Bc. Martina Švadlenková

martina.svadlenkova@dssv-vaska.cz

Ekonomický úsek

Dagmar Skalíková

Správce rozpočtu

dagmar.skalikova@dssv-vaska.cz

Hlavní účetní

Miroslava Kousalová

miroslava.kousalova@dssv-vaska.cz

Personální úsek

Marie Prieložná

marie.prielozna@dssv-vaska.cz

Motto:

**„V životě se dočkáme odměny podle toho,
jak ohleduplní budeme k ostatním lidem.“**

2. Charakteristika činnosti:

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb.

Služby sociální péče dle §38 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý takový to jedinec má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.

Domov sociálních služeb Vlašská, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a registrace vydané 23.11.2011 zřizovatelem tj. Hlavní město Prahy pro tyto služby:

2.1 Naše organizace nabízí tyto sociální služby**Centrum denních služeb – CDS –**

je ambulantní služba, která nabízí klientům každodenní možnost výběru aktivit dle jeho vlastního přání a zájmu

Tuto službu jsme v roce 2012 nabízeli pro zájemce na středisku Vlašská a Vilová

Týdenní stacionář – TS –

je služba pobytová s celoročním provozem a jak vyplývá z názvu, je poskytována od pondělí do pátku a víkendy tráví klienti u svých opatrovníků či rodičů.

S touto službou bylo pracováno na středisku Vilová a Doubravčany

Domov pro osoby se zdravotním postižením –

je službou s celoročním nepřetržitým provozem.

Služba, o kterou je největší zájem, byla v loňském roce na středisku Vlašská, Papírenská a Doubravčany

Chráněné bydlení –

jedná se o celoroční pobytovou službu poskytovanou ve formě skupinového nebo individuálního bydlení

Tento druh služby probíhá na různých lokalitách Prahy v běžné zástavbě v lokalitách:

Rajská zahrada, Dubeč a Háje. Celkový počet bytů byl v loňském roce 10

2.2 Předmět činnosti dle Zřizovací listiny

- poskytování pobytových a ambulantních sociálních služeb v několika formách

Doplňková činnost organizace:

okruhy pro doplňkovou činnost organizace se vymezují na základě ustanovení §27odst.2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:

- organizování školení a dalšího vzdělávání v oblasti péče o mentálně postižené
- výroba, obchod a služby (organizování prodeje a prodej výrobků vlastních klientů a organizování prodeje a prodej výrobků dalších zařízení sociálních služeb),
- hostinská činnost (provoz kavárny s obsluhou klientů domova, popř. s obsluhou klientů od jiných poskytovatelů sociálních služeb nebo obsluhou klientů, kteří žijí mimo zařízení poskytujících sociální služby a mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy),
- pronájem (výpůjčka) movitého majetku
- pronájem nemovitosti bytu a nebytových prostor
- organizování pracovní činnosti ve spolupráci s jinými právníckými a fyzickými osobami

Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.

Doba, na kterou je organizace zřizována

Organizace se zřizuje na dobu neurčitou

Cílová skupina:

- osoby s mentálním postižením od 19 let věku do 64 let.

Cílem poskytovaných služeb je podpora rozvoje nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti a zajištění klientů a obnovení nebo alespoň zachování původního životního stylu.

Služba dle §49 zákona 108/2006 sb., o sociálních službách, v platném znění, obsahuje tyto základní činnosti:

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

3. Poslání organizace

K 31.12.2012 jsme poskytovali služby 115 klientům nejen v rámci Hlavního města Prahy, ale i mimo Prahu a to ve Středočeském kraji v okrese Kolín. V některých organizačních složkách máme více sociálních služeb najednou. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosti dle individuálních zájmů klienta s přihlédnutím na jejich možnosti. Poskytované služby jsou postaveny na principu účasti klientů na rozhodovacím procesu tak, aby byla respektována základní lidská práva a veškeré služby poskytovat co nejvíce v neformálním prostředí. Je nezbytně nutné nezapomínat a přizpůsobovat naše služby evropským trendům a mít stále na paměti zřetel dodržování lidských a občanských práv a zájmu uživatele.

Kolektiv zaměstnanců musí dbát na lidskou důstojnost a respektovat individualitu každého klienta. To předpokládá nejen vysokou odbornost, ale i lidské porozumění ze strany všech zaměstnanců.

Neměli bychom opomenout stávající zákonné zástupce a opatrovníky těchto osob s mentálním postižením, aby i oni mohli vést svůj osobní rodinný život, a proto dát jejich potomkům potřebnou péči. Z tohoto důvodu klademe vysoký důraz na práci odborného personálu, který je schopen profesně zajišťovat sociální, ošetrovatelskou a zdravotní péči podle individuálních potřeb jednotlivých klientů, a to s vysokým odborným kreditem a lidským přístupem. Důraz na tyto dvě stránky péče o klienta se v našem zařízení otevřel prostor pro vybudování rodinného prostředí v celém našem zařízení.

4. Společenské a kulturní akce DSSV

V každém případě nelze zapomenout na kulturní a společenské akce celé naší organizace. Loňské aktivity se kladně projevily na zpříjemnění pobytu našich klientů. Jak bylo již zmíněno, střediska jsou na více lokalitách a z toho je patrná větší četnost společenských akcí. Přesto stojí za zmínku uvést kulturní akce, kde se tradičně setkávají klienti napříč všemi středisky.

Každoročně pořádaný ples v hotelu Belveder – vloni byl již v pořadí 17 a jako každý rok i tentokrát byl to velký zážitek nejen pro klienty, ale i opatrovníky a přítomné zaměstnance.

Jarmark a Zahradní slavnosti – akce byla spojena s prodejem výrobků klientů

Velmi očekávané krátkodobé zájezdy a pobyty v zahraničí

Účast na Festivalu Integrace Slunce v divadle Akropolis

Nova – O2 Aréna

Srdce na dlani

Každým rokem, tudíž i vloni, se na všech střediscích nezapomnělo na pravidelná setkání s rodiči, opatrovníky a blízkými příbuznými klientů.

4.1 Vzdělávání

V naší organizaci klademe vysoký důraz na práci odborného personálu, zejména klíčových pracovníků, kteří jsou schopni profesionálně zajišťovat sociální, ošetrovatelskou a zdravotní péči podle individuálních potřeb klientů, a to s vysokým odborným kreditem a lidským přístupem. Z tohoto hlediska jsme kladli vysoké nároky na vzdělávání všech našich zaměstnanců bez rozdílu pracovního zařazení.

V loňském roce jsme se zabývali problematikou v několika rovinách:

1 - Vzdělávání – jako celek

2 - Standardy kvality – zamyšlení se nad rovinami poskytované péče

Pro vzdělávání byly vytvořeny okruhy na základě požadavků jednotlivých vedoucích středisek. Výběr témat byl zohledněn dle nejfrekventovanějších zájmů a potřeb s přihlédnutím na splnění požadovaného počtu hodin pro jednotlivé zaměstnance. Ke konci roku se již vytvořil plán potřebného časově a finančně sjednoceného vzdělávání pro rok následující v naší organizaci. V Domově sociálních služeb Vlašská byla uskutečněna pravidelná školení - bezpečnost práce, požární ochrana, hygiena, první pomoc, referentské zkoušky na služební vozidla.

Snažili jsme se zajistit školení zajímavá a přínosná pro pracovníky tak, aby poznatky a informace z nich přinesly v konečném důsledku kvalitnější službu našim uživatelům.

4.2 Práce s kvalitou - standardy kvality

Taktéž standardy se v minulém roce posunuly směrem dopředu. Stanovily se nejméně oblíbené a nejméně propracované standardy a s těmi se na jednotlivých střediscích začalo pracovat podrobněji a optimálněji. Závěrem roku bylo patrné, nad kterým standardem je třeba se více zamyslet a propracovat pro rok následující.

4.3 Zpráva o webových stránkách

Již pár let má organizace svoji webovou stránku www.dssv-vlasska.cz, jejíž prezentace je směřována pro kontakt s veřejností, s potencionálními zájemci o naše služby a ostatní

veřejnost. Stránky jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o fotografie a informace z našich kulturních a společenských akcí.

4.4 Praxe studentů

Na základě většího počtu zájemců o praxe v naší organizaci, jsme vypracovali metodický plán, jak postupovat při přijetí studenta. Tím se zjednodušila administrativa a zároveň zvýšila efektivita práce a zkvalitnila se spolupráce s jednotlivými školami.

Je nezbytně nutné, a to byl zároveň úkol na rok následující, abychom zkvalitnili na našem zařízení správný systém přenosu informací.

5. Popis jednotlivých středisek

5.1 Středisko Vlašská

Na středisku Vlašská, ve vile, která patří ke skvostům historie nejen Prahy, se zahradou, jež se rozprostírá až po Petřín, v rozlehlé zeleni Taussigových sadů, jsme v roce 2012 poskytovali sociální služby klientům Domova a CDS. V této oblasti se nachází i budova ředitelství DSSV a veškerá technická zázemí potřebná k zabezpečení chodu organizace. Je zde také centrální stravovací úsek, který zabezpečoval stravu pro všechna pražská střediska DSSV. Rozvoz stravy na střediska jsme zajišťovali denně speciálně upraveným autem pro tyto účely.

K 31.12.2012 jsme poskytovali na tomto středisku služby 12 klientům domova a 14 klientům CDS.

Obě služby se navzájem prolínaly.

V prostorách Vlašské měli klienti možnost dle svých individuálních potřeb a zájmů využívat keramickou, výtvarnou, textilní dílnu nebo tréninkovou kuchyňku, podílet se při práci na zahradě či v tréninkové kavárně aj. Veškeré aktivity pro vlastní potřebu a rozvoj klienta na středisku Vlašská byly poskytovány jak klientům domova tak i klientům CDS. Samozřejmou součástí života v domově bylo zprostředkování kontaktů klientů s rodinou či opatrovníky, s veřejností a zapojení klienta do běžného života v rámci možností.

Mnoho společenských akcí, které nelze z důvodu velkého množství všechny uvést, upozorníme na ty, která na klientech zanechala dlouhodobý dopad, a na které dlouho vzpomínali.

V červnu klientky 6 dní pobýly v krásném prostředí rekreačního střediska Fahrichova Mlýna ve Stráži nad Nežárkou. V rámci pobytu poznávaly okolí a podnikaly mnoho výletů.

Velmi kladné reakce si zasloužila akce Srdce na dlani, která se konala v objektu Vlašská, kde si klienti zvolili nejoblíbenějšího zaměstnance na jednotlivých střediskách. Kulturního programu se účastnila všechna střediska s různými ukázkami své práce, ale nejvíce je zaujal zpěvák Stanislav Hložek, který vystoupil v doprovodném programu.

Středisko Vlašská navázalo spolupráci s národním filmovým archivem HMP. Klienti si mohli vybrat a navrhnout témata Rok s hudebními filmy a muzikály a zároveň si k tomuto tématu vybrali filmy, které shlédli vždy jednou za 14 dní a to vše díky pracovníkům NFA.

Také se jako ostatní klienti z dalších středisek účastní divadelních představení Barevné kavárny v Londýnské ulici.

Velký zážitek byla akce z prosince, kdy klienti z Vlašské vyjeli na vánoční jízdu vlakem Regio Jet do Olomouce. Zde si prohlédli centrum města a navštívili tradiční vánoční trhy, nakoupili drobné dárky pro své blízké a ochutnali vánoční dobroty z Olomouce.

Celoroční práce na různých výrobcích je vždy na konci roku zúčtována v Nemocnici pod Petřínem, kde se pravidelně klientky podílejí na prodeji svých výrobků. Pestrá škála výrobků od šperků, keramiky, látkových hraček byly předmětem prodeje na vánočních trzích v aule nemocnice.



5.2 Kavárna – Garden Café Taussig.

Malebnou oblast Prahy 1 – Malé Strany – střediska Vlašská, v chráněné památkové oblasti doplňuje Kavárna – Garden café Taussig, která je jednou a to velmi významnou aktivitou služby Centra denních služeb. Vznikla v roce 2009 jako tréninková kavárna pro lidi s mentálním postižením. Posláním kavárny je rozvoj základních pracovních a sociálních dovedností osob se zdravotním znevýhodněním a touto cestou podporovat začleňování do běžného života s minimální podporou asistenta. V sezoně 2012 využilo služeb tréninkové kavárny celkem 8 uživatelů, z nichž 2 byli z pobytové služby Domova, 1 byl z týdenního stacionáře a 5 uživatelů bylo z domácí péče a 2 klienti byly zaměstnaní na Dohodu provedení práce. Všichni klienti, kteří se účastnili prací v tréninkové kavárně prošli během zimního období, kdy není kavárna v provozu, výukou dovedností potřebných k obsluze v kavárně. Dovednosti byly rozděleny do 7 oblastí, na které se zaměstnanci zaměřili při nácviku s klienty.

- Příprava na pracoviště
- Úklidové činnosti
- Komunikace se zákazníkem
- Příprava občerstvení
- Manipulace s přístroji
- Servírování a obsluha
- Řešení běžných i neobvyklých situací

Vzhledem k tomu, že provoz kavárny je sezónní, v průběhu zimního období vzniká prostor na procvičování jednotlivých úkonů s klienty.

Tím, že tréninková kavárna se snaží co nejvíce se dostat do podvědomí veřejnosti, proto je místem, kde se pořádají kulturní a společenské akce. Připomeneme jen některé, které si získaly oblibu nejen klientů a zaměstnanců, ale již se dostaly do podvědomí veřejnosti.

Den koktejlů

Řecký, Slovenský a Španělský den

Řížečkové slavnosti

Žižkovský den

Tyto a další akce jsou vždy spojeny s tradičním jídlem a kapelou s dobrou nebo tematickou hudbou.

Z důvodu propagace a zviditelnění zaměstnanci kavárny navázali spolupráci s mnohými agenturami. Guideline – propagace kavárny – prezentační materiály, kreativní ztvárnění www stránek aj. Slevomat – jen pro zajímavost v roce 2012 si slevový voucher zakoupilo 729 zájemců a jeden z dalších je portál Navečer aj.

Domníváme se, že jdeme správnou cestou. Dokladem pro nás jsou recenze na sociálních sítích z velkého počtu kladných. Je samozřejmé, že se občas objevil někdo, kdo nebyl úplně spokojen, ale těchto ne zcela spokojených lidí bylo v minulém roce zanedbatelné množství. Jsme si vědomi, že nelze usnout na vavřínech, a proto i záporné vyjádření nás donutilo k zamyšlení nad nápravou.

Na závěr hodnotící text z mnohých:

- Krásné prostředí a velmi pozorný a ochotný personál
- Velice krásné prostředí s pohledem na Hradčany, dobrá káva i moučník, ceny příznivé.
- Naprostá oáza schovaná v zeleni uprostřed historické části Prahy. Nikdy jsem tam v rámci procházek nezabloudila, ale od dnešního dne bloudit budu a často! Útulná kavárnička, schovaná stranou turisticky exponovaných cest, stolečky rozsety jen tak po zahradě. Nabídka v podstatě kavárenská, ale to prostředí a obsluha nezapomenutelné!!! Nádhera a já za sebe moc děkuji.



5.3 Středisko Papírenská

Další středisko DSSV je na Praze 6 v Papírenské ulici. Je to 3 poschodová vila v památkově chráněné oblasti se zahradou. Na tomto středisku jsme v loňském roce poskytovali služby 10 klientům domova.

Stručný přehled činností, kde mohli klienti během roku relaxovat a rozvíjet své potřeby a dovednosti. V objektu jsme jim poskytli možnost využití ergoterapie v keramické dílně, výtvarné dílně, k pohybovým aktivitám jim přes zimní období sloužila tělocvična, pravidelné návštěvy bazénů a cvičení s míči a v letních měsících především využití vlastní zahrady. Toto středisko je členem ČSHO (Českého hnutí speciálních olympiád)

Jak bylo uvedeno, nabídka společenských a kulturních akcí byla velmi pestrá.

Přehled všech aktivit není možné pro velké množství vypsat, ale nutno podotknout, že byla velká účast na výstavách všeho druhu (Cesty světa, stálá expozice v Národním muzeu, ČNB – Lidé a peníze, Slovanská epopěj, Náprstkovo muzeum aj.), výlety (Litoměřice, ZOO, Karlštejn, Trojský zámek,...) Taktéž návštěvy divadel jsou pro klienty velkým kulturním zážitkem. V loňském roce byli nadšeni z účasti v divadle Broadway na představení Andílci a z divadla Semafor z představení Laura a Olover.

Neoddělitelnou součástí jejich života jsou rekreace. Vloni prožili krásné dny na Šumavě ve Sport hotelu Olympia.

V uplynulém roce připravili zaměstnanci střediska Papírenská další kulturní, společenské a sportovní aktivity pro klienty.

V minulém roce nastala pro klienty z tohoto střediska výjimečná situace. Na podzim se všichni přestěhovali do připravených náhradních prostor ve Vlašské. Bylo to z toho důvodu rekonstrukce střediska. Změna prostředí dopadla na výbornou. Ještě delší dobu po návratu do svého střediska, si nejen klienti vyprávěli zážitky, ale zážitky přenesli i do ostatních činností (malování, práce v keramické dílně atd.).

Nutno podotknout, že mezi velmi oblíbené činnosti patřila práce v keramické dílně, kde vznikaly různé umělecké výrobky a výtvarná díla klientů, kterými se prezentovali nejen na výstavách, ale i na různých prodejních akcích. O výrobky z keramické dílny byl vždy velký zájem.



5.4 Středisko Vilová

Na adrese Vilová 2/389, Praze 10, Strašnice se staráme o další objekt, který je 3 podlažní a je obklopen malou zahradou. Také tento objekt je zařazen do chráněné oblasti Prahy 10. Tento objekt od listopadu 2009 byl zařazen do projektu OPŽP – realizace úspor energie.

Na ploše zahrady byla původně nefunkční garáž, která po rekonstrukci slouží klientům jako tělocvična a fitness. Tento objekt nabízel v loňském roce služby pro klienty týdenního a denního stacionáře. Kromě příchodu a odchodu klientů denního stacionáře domů k opatrovníkovi, by nikdo na středisku nepoznal, kterou službu navštěvuje. Všechny aktivity byly zpřístupněny jak klientovi týdenního tak denního stacionáře podle jeho vlastního výběru a přání. Možnost vyžití má klient při praktických činnostech při vaření, pečení či činnostech spojených s obsluhou, nebo v keramické či šicí dílně, při výtvarných činnostech nebo při hudebně-pohybových aktivitách, které pravidelně byly prezentovány v SC Londýnská. Někteří klienti střediska Vilová – jsou členy České hnutí speciálních olympiád, přehled jejich dlouhodobých úspěchů by zasloužil obsáhlou kapitolu.

Začátkem roku 2012 byly klientky TS Vilová zapojeny do dlouhodobého integračního projektu „Spolupráce s Trmalovou vilou“. Vila – muzeum se nachází přímo v ulici Vilová a pro veřejnost pořádá „Cestovatelské čtvrtky“. Klientky TS se těchto akcí rády účastnily. Pracovně se zacvičují a rozšiřují si obzor. Mají také možnost cestovatelské čtvrtky sledovat.

V rámci spolupráce se v Trmalově vile uskutečnila výstava výtvarných, keramických a rukodělných výrobků klientů ze střediska Vilová a prezentace výtvarných prací k cyklu „Šípková Růženka“, který vznikl ve fázi přípravy stejnojmenného tanečního vystoupení. Součástí vernisáže bylo i hudebně instrumentální vystoupení klientů střediska Vilová.

Společně s klienty střediska Papírenská jsme podnikly plavbu parníkem po Vltavě, spojenou s obědem formou rautu. Plavba se všem účastníkům velice líbila, a proto si ji dopřejeme i v roce 2013.

Taneční skupina klientek střediska Vilová vystoupila na festivalu Integrace Slunce s tanečním pásmem Šípková Růženka „A přece se točíme.“ Se stejnojmenným vystoupením se tato taneční skupina představila opakovaně i v Barevné kavárně v Londýnské ul.

Pěvecká a rytmická skupina nacvičila písničky o jídle. Výsledky svého snažení zúročila na Svatováclavském posvícení v září 2012 ve Vilové, na něž k poslechu a společnému mlsání pozvala přátele a kamarády z domovů ve Vlašské a Papírenské.

Ve dnech 9.9.2012 – 18.9. 2012 se klientky střediska Vilová, Lucie Mouchová a Ludmila Nesá, které jsou členky ČHSO a pravidelně se účastní tréninku plavání, zúčastnily mezinárodní soutěže Speciálních olympiád v plavání, která se konala v San Juanu, Portoriko. Tato soutěž byla spojena se slavnostním otevřením nového nábřeží, které nese jméno Special Olympics-Enice Kennedy Shriver po zakladatelce Hnutí Speciálních olympiád.

Naše děvčata v bohaté mezinárodní konkurenci rozhodně nezklamala a velmi dobře reprezentovala. Lucie Mouchová získala zlatou medaili v závodě 50 m znak a Ludmila Nesá vybojovala bramborovou medaili/4. místo/ v závodě 25 m prsa.

5.5 Středisko Doubravčany

V malebném údolí Vavříneckého potoka nedaleko města Zásmyky se rozkládá středisko DSSV – Doubravčany. Středisko leží ve Středočeském kraji a je to soubor budov, které byly přebudovány z bývalého mlýna. Soubor budov obklopuje 3 ha pozemek. Hlavní budova, kde klienti žijí je 3 patrová. Středisko Doubravčany poskytuje také dvě služby. Službu týdenního stacionáře a domov. Domov poskytoval sociální služby na konci roku 2012 16 klientům a v tomtéž roce pro týdenní stacionář poskytoval sociální služby 14 klientům. K běžným pracovním aktivitám, které jsou na ostatních střediscích, má středisko Doubravčany jednu specialitu. Rozsáhlý pozemek, který je třeba celoročně udržovat, byl pro klienty, jako každý rok, velkým přínosem při získávání nových návyků a pracovních dovedností.

Doubravčany na rekreaci v Kutné Hoře

V květnu 2012 jsme vyjeli na týdenní pobyt v Kutné Hoře. Historické a krásné město jsme navštívili už minulý rok a moc se nám tam líbilo. Nachází se nedaleko našeho Domova, a přestože tam na krátké výlety jezdíme často, je tam stále co objevovat a na co se dívat. Navštívili jsme výstavu „Europa Jagellonica“, kino, muzeum stříbra, blízký zámek na Kačině, cukrárnu, kavárnu a nachodili jsme mnoho kilometrů po okolí Kutné Hory i v jejím historickém centru. V Penzionu Barbora bylo opravdu překrásné ubytování a na laskominy, kterými nás „rozmazloval“ šikovný pan kuchař, budeme ještě dlouho vzpomínat. Všem zaměstnancům děkujeme za vstřícnost a milou obsluhu. Jsme moc rádi, že se akce vydařila a byly na ní jen kladné ohlasy.

Skauti v Doubravčanech

Jako každý rok k nám v červnu přijeli kamarádi skauti z Kolína. Tentokrát jsme si s nimi užili pěknou projížďku na lodi a sportovní den s opékáním vuřtů. Na závěr jsme si společně zazpívali s kytarou a bylo nám moc dobře. Děkujeme za návštěvu a těšíme se zase někdy za rok.

Turnaj se SPMP ve stolním tenisu - „O pohár starosty Prahy 10“

V roce 2012 jsme se zúčastnili turnaje ve stolním tenisu, který pořádá SPMP Praha 10. První kolo se hraje v Praze a druhé v sokolovně v Zásmukách. Naši závodníci se maximálně snažili a hlavně se těšili na setkání s kamarády a známými. Po turnaji někteří navštívili Doubravčany, dali si u nás v Domově kávičku a pak jeli autobusem domů. Akce se klientům líbila a pohár za druhé místo ve skupině nás těší.

Festival „Slunce svítí všem“ – Mladá Boleslav 2012

Jednou za dva roky se koná přehlídka zájmově umělecké činnosti v Mladé Boleslavi. Festival pod názvem „Slunce svítí všem“ navštěvujeme již několik desítek let a naši klienti mají tuto akci velmi rádi. Letos jsme nacvičili vystoupení Titanic. Inspirovalo nás 100 let od katastrofy, které se vzpomínalo právě tento rok. Vystoupení bylo velmi emotivní a obecenstvo naše snahy odměnilo dlouhým potleskem.

Vánoční posezení v Doubravčanech

Jako každý rok před Vánocemi pořádáme pro rodiče a opatrovníky posezení s hudbou a tancem. Dobrým zvykem se už stala ochutnávka domácího cukroví. Letos, jako zpestření, uspořádal Filip Juřenčák výstavu svých obrazů v zimní zahradě při svíčkách. Posezení v kruhu přátel jsme si všichni hezky užili.

Zprávy z tohoto střediska nasvědčují, že klienti se účastnili mnoha společenských, kulturních a sportovních akcí a také jako všude nezapomněli pozvat nejen kamarády, ale též svoje blízké, opatrovníky a rodiče.

5.6 Chráněné bydlení

Využívání kapacity nabízených služeb, stejně jako demografický vývoj společnosti ukazuje na vyšší zájem pobytových služeb. Z tohoto hlediska jsme zaznamenali velký kus práce v oblasti chráněného bydlení.

Služba chráněného bydlení má odlišný charakter od ostatních služeb. Služba chráněného bydlení poskytuje klientům možnost co nejvyšší samostatnosti a pocitu domácího prostředí. V návaznosti na standardní sociální služby poskytujeme klientům takové služby, které vedou k osamostatňování a začlenění se do společnosti. Chráněné bydlení máme na několika lokalitách Prahy. – Háje, Dubeč a Rajská zahrada. Na těchto lokalitách jsme poskytovali k 31.12.2012 sociální služby celkem 21 klientům – z toho bylo 12 žen a 9 mužů.

I tito klienti chráněného bydlení měli v roce 2012 mnoho společenských a kulturních aktivit. Velmi oblíbené byly pro ně výlety do různých koutů naší republiky a i mimo ni. Návštěvy měst – Mariánských Lázní, Liberce aj, účast na plesech – Hasičský ples v Dubči, Myslivecký ples, Josefská zábava, Masopust, Vinobraní aj. V loňském roce jsme připravili projekt společně s UNI CREDIT Bank s cílem co nejvíce osamostatnit naše klienty při práci s finančními prostředky. Tím jsme je posunuli zase o kousek dál v zapojování do společnosti. Navázali jsme spolupráci se sdružením

Eppas o.z., které nabízí spolupráci v oblasti exkurzí a přednášek o fungování chráněného bydlení pro zahraniční studenty.

Též jsme v loňském roce jsme připravovali projekt podporovaného bydlení, který je zaměřen na klienty, kteří jsou z velké míry samostatní, ale potřebují jen terénní podporu asistenta.

Cíl, který jsme si dali na rok následující byl, přivést projekt Podporovaného bydlení k realizaci. Je to delší cesta, ale věříme, že pár kroků k přiblížení se zvládneme. Zároveň se nám podařilo v loňském roce vyslat do běžného života dva klienty a to vše díky tomu, že velká část našich uživatelů chráněného bydlení byli a nadále pokračují v různých zaměstnání, kde se plnohodnotně začleňují do společnosti. Pracovali např. Drutěvě, u Bati, Vesmírna, Fokus aj. Pracovali na různých pozicích a to takových, která je nejen baví, ale zároveň naplňuje.

Je nutno připomenout, že žádné z našich středisek nepatří k bezbariérovým.



5.7 Informační centrum

Spojovacím článkem mezi středisky a veřejností je působení Informačního centra, které se nachází u vchodu do metra stanice Karlova náměstí. Významnou devizou tohoto Informačního centra je dostupnost všemi dopravními prostředky. IC významným způsobem vytváří tmelící prvek v rámci spolupráce mezi jednotlivými službami rozmístěnými v různých lokalitách Prahy i mimo Prahu. Informační centrum přispělo k socializaci klientů. Zde probíhaly zajímavé akce, na kterých se podíleli klienti napříč všemi středisky, ale zároveň spolupráce s klienty nejen naší organizace, ale i mnohých dalších poskytovatelů služeb se stejným zaměřením.

Úkolem Informačního centra je přiblížit život hendikepovaných lidí do podvědomí veřejnosti a pomoci klientům rozšířit proces integrace do společnosti.

Z těchto důvodů jsme se zaměřovali na propagační akce, spolupráci se vzdělávacími institucemi, pořádání výstav, koncertů, divadelních představení, kde byl veřejnosti prezentován proces transformace sociálních služeb. Výstavy jsou spojeny s prodejem výrobků, na kterých se klienti podíleli.

6. Rozvoj akcí po technické a materiální stránce – investiční transfer

Vzhledem k tomu, že stále máme na paměti plnění současných trendů v legislativě vycházejících ze Zákona o sociálních službách č.108/2006Sb., plnění a prohlubování standardů kvality, ale též jsme museli přihlídnout k potřebám, jež nám stanovuje Zřizovací listina, tzn. kvalitně se starat o majetek nám svěřený MHMP k účelům vymezeným pro potřeby služeb poskytovaných klientům se zdravotním postižením. Nejvýznamnějším krokem bylo, v návaznosti na poptávku o pobytové služby, rozšíření a navýšení kapacity lůžek pro pobytové služby o 12 míst.

Vzhledem k tomu, že máme 4 objekty, o které jsme povinni se starat, museli jsme mít na zřeteli nejen finanční, ale též ekonomickou stránku.

Středisko Papírenská – zde jsme rekonstruovali celé 2NP

- Rozdělení a vybudování sociálního zařízení tak, aby odpovídalo standardům kvality sociálních služeb
- Vybudování prostoru pro poskytnutí ubytování dalším zájemcům
- V 2NP bylo vystavěno nové, kvalitnější schodiště
- Byla položena nová podlahová krytina na celém 2NP
- Opraven byl plot kolem celého pozemku

Středisko Vilová

- Oprava sklepních prostor
- Oprava komínů
- Je připraven projekt na zateplení celého objektu

Středisko Doubravčany

Ohřívač TUV

Středisko Vlašská –

zde byly v loňském roce provedeny největší stavební úpravy

- Navýšení lůžek pro 12 nových zájemců
- v souvislosti s navýšení počtu lůžek -
- vybudování sociálního zařízení tak, aby odpovídalo standardům kvality
- Kácení stromu mimo les
- Studie pro stavbu výtahu

7. Personální zajištění

Všichni zaměstnanci v přímé i nepřímé sféře měli v uplynulém roce splněné požadavky pro výkon svého povolání. Všichni zaměstnanci splňovali svým vzděláním požadavky na zařazení do příslušných tříd a stupňů. Zaměstnanci měli zajištěny podmínky odpovídající obecně platným závazným normám pro výkon kvalitní práce.

Organizační struktura se v průběhu roku měnila a přizpůsobovala nárokům poskytované sociální služby a nárokům našich uživatelů

Personální obsazení

Ředitel	1
Lékař	0,8
Psycholog	1
Sociální pracovník	1
Pedagogický pracovník	26,8
Pracovník sociální služby	33,7
Zdravotní personál	14,7
THP	5,9
Stravovací úsek	6,5
Dělníci	11,4

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2012

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	1	1	0,88
21 - 30 let	3	15	18	15,79
31 - 40 let	4	12	16	14,04
41 - 50 let	6	21	27	23,68
51 - 60 let	6	25	31	27,19
61 let a více	8	13	21	18,42
Celkem	27	87	114	100
%	27	87	114	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2012

Vzdělání dosažené	Muži	ženy	celkem	%
základní	0	2	2	1,75
vyučen	10	16	26	22,82
nižší střední odborné	0	2	2	1,75
úplné střední odborné	8	48	56	49,12
vyšší odborné	0	1	1	0,88
vysokoškolské	9	18	27	23,68
Celkem	27	87	114	100

8. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Smlouvy o poskytování zdravotní péče jsou uzavřeny v závislosti na pojišťovně klienta se:

- Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
- Oborovou zdravotní pojišťovnou
- Zdravotní pojišťovnou MV

Rozdělení klientů podle zdravotních pojišťoven:

VZP	-	49 klientů
OZP	-	7 klientů
MV	-	4 klienti

Struktura uživatelů podle závislosti PnP

I. stupeň	-	7 klientů
II. stupeň	-	34 klienti
III. stupeň	-	15 klientů
IV. stupeň	-	4 klienti

9. Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav FKSP k 31. 12. 2011 byl 219 078,86 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2012 použit v souladu s pravidly o používání FKSP.

Příděl do FKSP činil v uplynulém roce 254 897,21 Kč.

Celkové čerpání Fondu bylo ve výši 315 782,85 Kč.

Z toho na stravné pro zaměstnance bylo čerpáno	183 704,- Kč
na jubilea	12 000,- Kč
Uni šeky	94 244,40 Kč
Kulturní a společenské akce	25 834,45 Kč

Stav FKSP po finančním vypořádání v roce 2012 byl 158 193,22 Kč.

10. Sponzorské dary

Chceme poděkovat všem sponzorům i individuálním dárcům, kteří nás v roce 2012 podpořili, a kteří si uvědomují, že krizí narůstá i míra sociálních problémů a oni jsou ochotni se na jejich řešení spolupodílet.

Vnímáme to jako závazek vůči všem, kteří si na nás vzpomněli a budeme dělat vše proto to, abychom se přičinili o zachování dobrých vzájemných vztahů a současně nadále naplňovali naše poslání.

finanční dary

Nehoda Petr Ing.	potřeby pro estet.-aktiviz. činnost	1 200,00
Suvenýry.com s.r.o.	dovybavení střed. Papírenská potřeby pro estetickovýchovnou činnost	5 000,00
Suvenýry.com s.r.o.	činnost	5 000,00
Nehoda Petr Ing.	esteticko-aktivizační činnosti	5 955,00
Ambassade de Luxembourg zaměstnanci střediska CHB	zlepšení kvality péče rekreaci klientů aktivizační,zájmové a kulturní činnosti	6 189,82
Sdružení T.Haenkeho o.s.	nákup omyvatelných židlí a lůžkovin	19 516,00
Nadace České pojišťovny Vobořil Pavel Ing.	bez účelu	1 285,00
		7 000,00
		2 000,00
		53 145,82

věcné dary

Středová Barbora Mgr.	televize Panasonic	1 500,00
Pištorová Hana	televize Philips	2 000,00
Rudová Alexandra Ak.mal.	televize Diboss	2 500,00
HST Fidler s.r.o.	správa PC sítě	10 800,00
Kýrová Lenka	pračka Zanussi	4 000,00
Minárová Miroslava Mgr.	fotoaparát Nikon	3 300,00
CYBE Cykloservis	jízdní kolo	3 000,00
CYBE Cykloservis	jízdní kolo	2 000,00
CYBE Cykloservis	jízdní kolo	2 000,00
CYBE Cykloservis	jízdní kolo	2 000,00
CYBE Cykloservis	jízdní kolo	500,00
		33 600,00

11. Závěrečné slovo

Ohlédneme-li se za rokem minulým, pak musíme konstatovat, že byl rokem, kde jsme pokračovali v realizaci změn, nastal posun v kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb. Dále je třeba konstatovat, že vynaložené finanční prostředky byly použity maximálně efektivním a vhodným způsobem tak, aby námi poskytovaná sociální služba měla po odborné stránce vysoký standard, a aby byla při poskytování jednotlivých služeb zachována rodinná atmosféra.

Závěrem nutno konstatovat, že čerpání běžného rozpočtu v roce 2012 bylo plně v souladu s potřebami naší organizace a v souladu s pravidly pro hospodaření s prostředky určenými pro zabezpečení sociální péče v HMP.

Poděkování

Děkujeme zřizovateli, orgánům státní správy a představitelům samosprávy za to, že v zájmu našich klientů dlouhodobě podporují s pochopením provoz a rozvoj našeho sociálního zařízení.

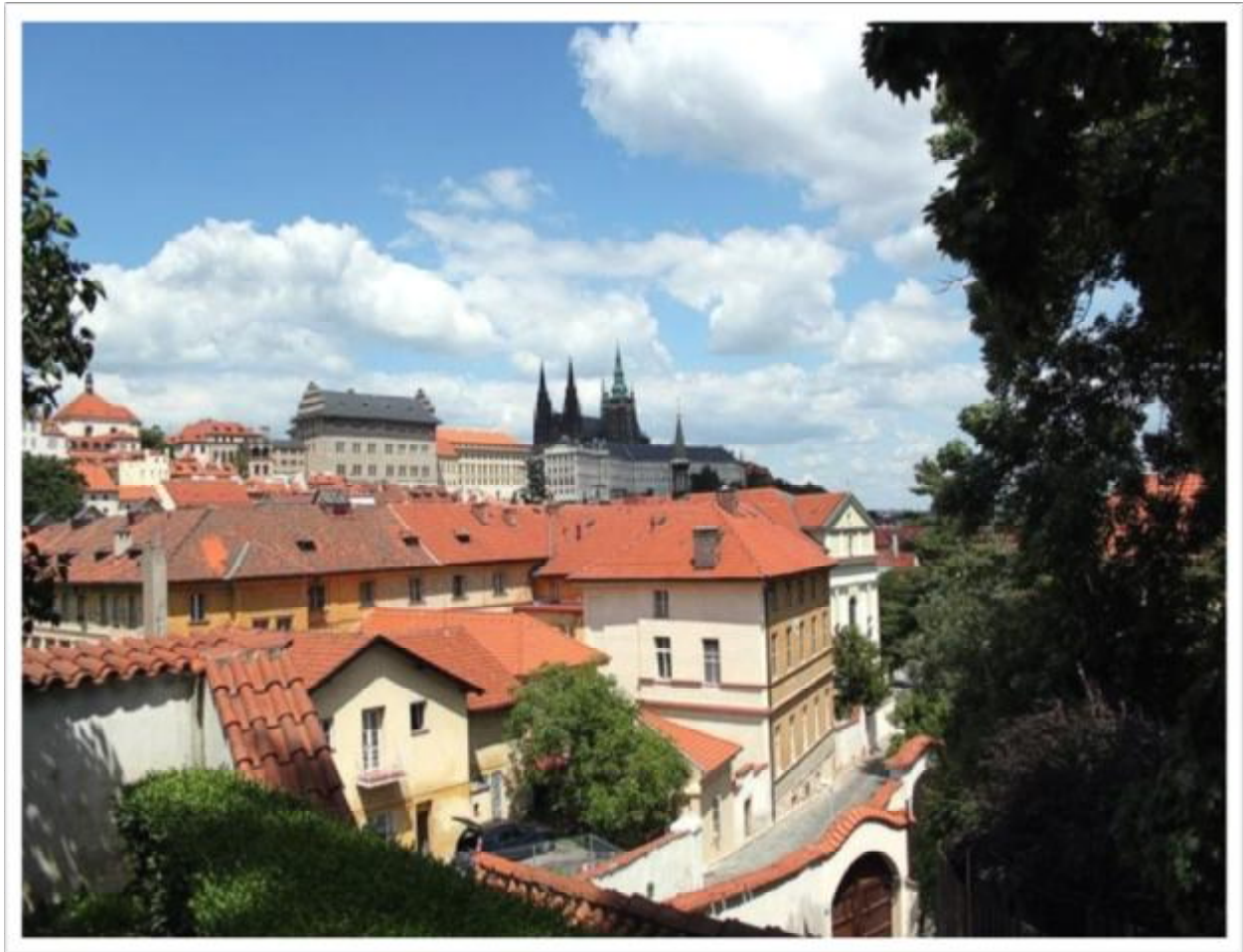
Poděkování patří též společnostem, které nám vyšly vstříc při zaměstnávání našich klientů.

Nelze zapomenout s poděkováním na zaměstnance, kteří chápou důležitost tohoto poslání.

Děkujeme UNI CREDIT Bank za spolupráci na projektu financování pro naše klienty.

Naše poděkování patří nejen sponzorům za jejich finanční či věcné dary, ale též i všem lidem či organizacím, kteří s námi spolupracují a napomáhají nám zpříjemnit život klientů naší služby. Zároveň jim děkujeme za důvěru, kterou mají jak v naše zařízení, tak i v naši činnost.

Děkujeme DP a.s. za poskytnutí prostor pro naši službu IC za smluvní cenu.



Hospodaření organizace

Hlavní činnost

Čerpání rozpočtu bylo v souladu s potřebami domova. Ve srovnání s loňským rokem došlo vlivem úsporných opatření ke snížení nákladů na provoz o cca 1.329 tis. Kč.

Již do sestavení schváleného rozpočtu se promítl nižší neinvestiční příspěvek, který byl ve srovnání s rokem 2011 nižší o cca 8%, přičemž jsme rok 2011 končily ztrátou ve výši 2.141,2 tis. Kč. V loňském roce byla provedena řada úsporných opatření a po provedení vnitřní analýzy byla přijata další reorganizaci našeho zařízení.

Přesto jsme již v pololetí avizovali ztrátu cca 1.930,4 tis. Kč a tu se po provedení úsporných opatření podařilo snížit. Upravený rozpočet byl ve srovnání s rokem 2011 nižší o cca 5%. Hospodaření v roce 2012 skončilo ztrátou ve výši 1.407.302,09 Kč.

Doplňková činnost

Doplňková činnost DSSV je založena na různých zdrojích příjmů. Jedním je pronájem služebního bytu ve středisku Doubravčany. Výnos z tohoto pronájmu je investován do údržby uvedeného bytu a drobných oprav budovy ve středisku Doubravčany.

Druhým je prodej výrobků klientů, který přinesl zisk cca 57 tis. Kč.

Třetím je venkovní letní kavárna ve středisku Vlašská. Tato kavárna slouží jako tréninkové pracoviště pro klienty. Kavárna je v provozu od konce dubna do poloviny října a její zisk činil cca 5 tis. Kč. Nižší zisk byl způsoben náklady na ostrahu kavárny a likvidací alkoholu z důvodu prohibice. Tato činnost byla v rámci hlavní činnosti značně omezena, ovšem bylo nutno zabezpečit ostrahu zaměstnanců a klientů kavárny ve večerních hodinách a během víkendu a státních svátků.

Dalším příjmem je cca 5,8 tis. Kč za pronájem kotelen.

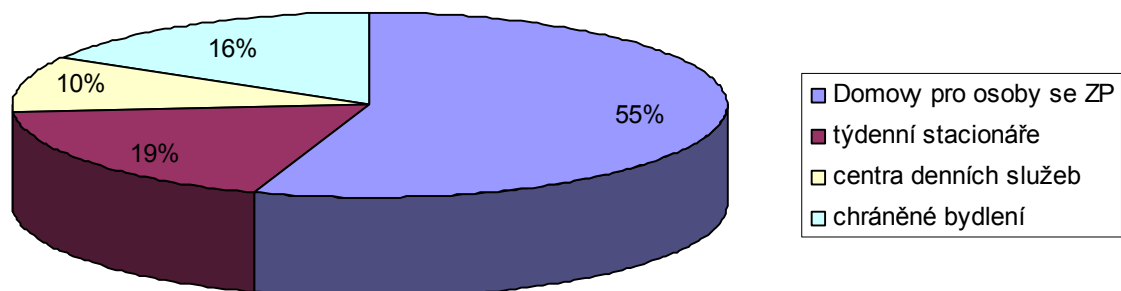
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek (v tis. Kč)

text	Hlavní činnost			Doplňková činnost		
	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2010	rok 2011	rok 2012
náklady celkem	49550,40	50068,60	48739,40	449,20	398,30	557,30
výnosy celkem	49550,40	47927,50	47332,10	330,70	516,90	625,30
HV	0,00	-2141,1	-1407,3	-118,50	118,60	68,0

Vlastní výnosy organizace (v tis. Kč)

text	rok 2010	rok 2011	rok 2012
výnosy z prodeje služeb (602)	9330,14	10205,87	11283,53

Podíl nákladů jednotlivých druhů služeb na celkových nákladech organizace



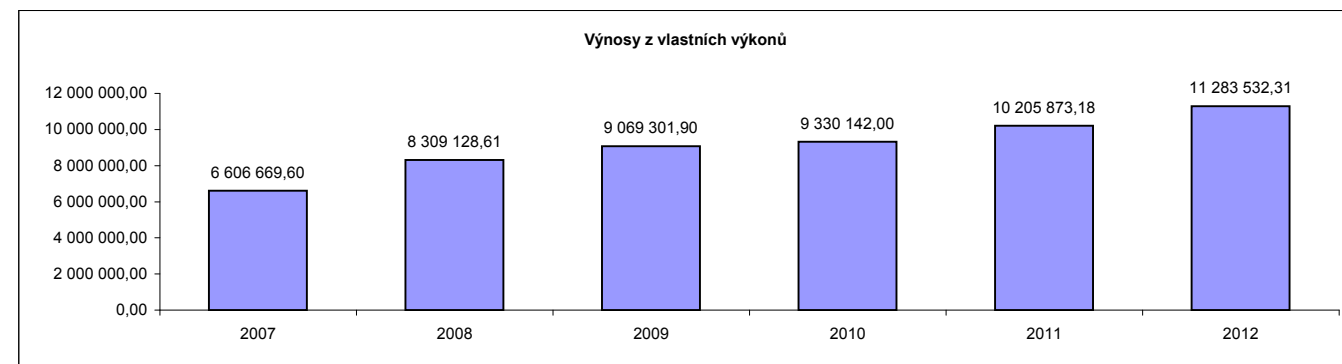
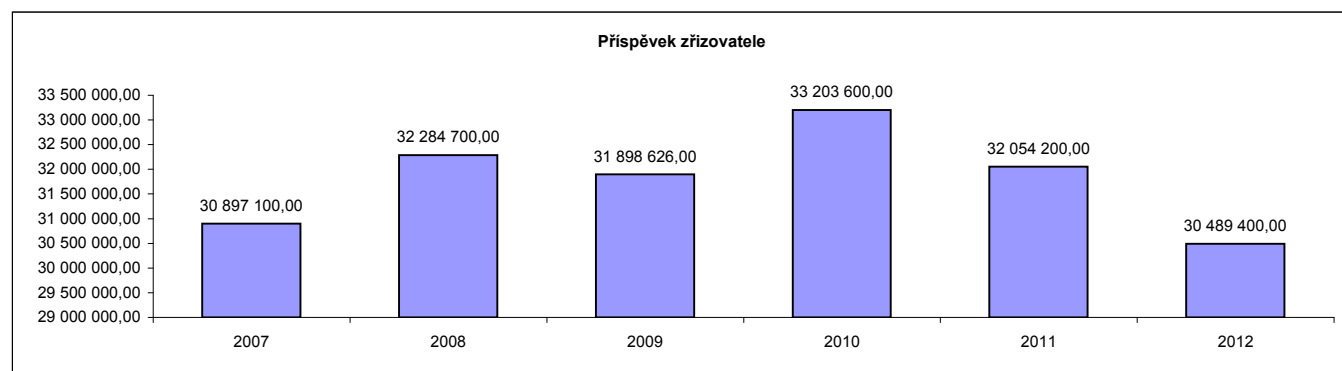
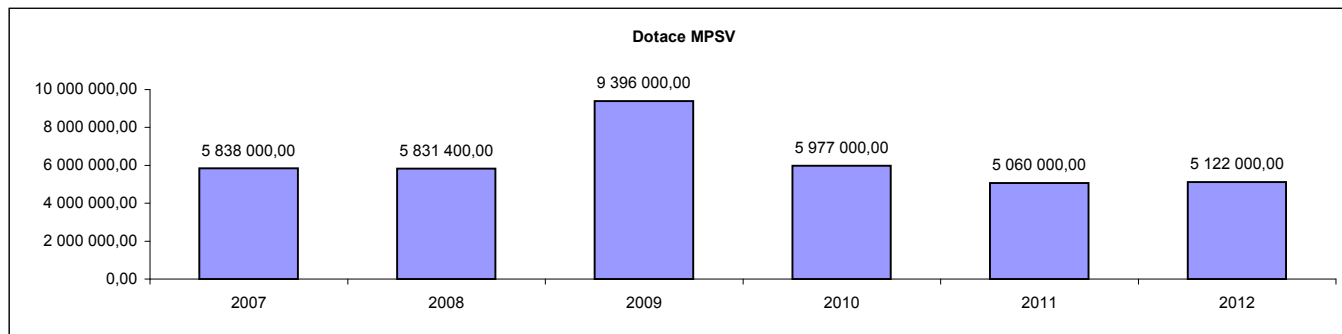
Průměrné náklady na jednoho klienta za rok 2012 činí cca 424 tis. Kč

Rozbor výnosů za období 2007 až 2012

(HLAVNÍ ČINNOST)

Výnosy v Kč	Rok					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Výnosy z prodeje služeb celkem (602)	6 606 669,60	8 309 128,61	9 069 301,90	9 330 142,00	10 205 873,18	11 283 532,31
Z toho: Úhrady od klientů (strava, pobyt, služby)	6 161 446,00	7 448 589,00	7 693 172,00	7 951 408,00	8 794 062,00	9 668 264,00
Úhrady od zdravotních pojišťoven	231 461,60	920 565,61	1 068 658,90	1 004 583,00	1 090 865,17	843 696,31
Ostatní výnosy	1 060 622,62	355 676,37	748 278,90	1 039 697,91	607 383,99	437 126,46
Státní dotace od MPSV	5 838 000,00	5 831 400,00	9 396 000,00	5 977 000,00	5 060 000,00	5 122 000,00
Příspěvek od Zřizovatele MHMP	29 984 966,93	32 284 700,00	31 898 626,00	33 203 600,00	32 054 200,00	30 489 400,00
celkem za 600:	43 490 259,15	46 780 904,98	51 112 206,80	49 550 439,91	47 927 457,17	47 332 058,77
celkem za 500:	43 490 259,15	46 780 904,98	51 112 206,80	49 550 439,91	50 068 627,56	48 739 360,86

Dotace	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Státní dotace od MPSV	5 838 000,00	5 831 400,00	9 396 000,00	5 977 000,00	5 060 000,00	5 122 000,00
Schválený příspěvek MHMP	30 562 000,00	27 500 000,00	30 900 000,00	31 204 000,00	31 397 500,00	28 797 800,00
Úpravy rozpočtu z prostředků MHMP		3 873 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	656 700,00	1 691 600,00
Úpravy rozpočtu z vlastních prostředků	335 100,00	911 000,00		999 600,00		
Příspěvek od Zřizovatele MHMP	30 897 100,00	32 284 700,00	31 898 626,00	33 203 600,00	32 054 200,00	30 489 400,00
Celkem	36 735 100,00	38 116 100,00	41 294 626,00	39 180 600,00	37 114 200,00	35 611 400,00



Rozbor hospodaření za rok 2012

Tabulka č. 2

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutečnost k 31.12.2012
VÝNOSY CELKEM	11 722,0	11 720,8	11 720,7
z toho vybrané účty :			
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží	11 540,0	11 283,7	11 283,6
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,0	0,0	0,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	11 540,0	11 283,7	11 283,6
033X úhrady od klientů za ubytování	3 375,0	3 506,1	3 506,0
034X úhrada od klientů za stravu	2 100,0	1 979,7	1 979,6
035X úhrada od klientů za fakultativní služby	90,0	116,0	116,0
036X příspěvek na péči	4 350,0	4 066,6	4 066,6
037X náhrady od zdravotních pojišťoven	1 000,0	843,7	843,7
038X chráněné bydlení - úhrada od bezpřísp. klientů	0,0	0,0	0,0
64X Ostatní výnosy	177,0	430,8	430,8
648 - Čerpání fondů	122,0	217,0	217,0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	55,0	213,8	213,8
66X Finanční výnosy	5,0	6,3	6,3
NAKLADY CELKEM	45 641,8	47 332,2	48 739,4
z toho vybrané účty :			
50X Spotřebované nákupy	3 884,0	4 829,0	5 286,9
501 - Spotřeba materiálu	2 292,0	2 721,6	2 894,1
030X léky a zdravotnický materiál	0,0	0,0	0,0
032X potraviny	1 605,0	1 758,7	1 851,5
034X ochranné pomůcky, prádlo, oděv a obuv	4,0	32,3	33,1
035X pohonné hmoty	220,0	291,1	313,2
502 - Spotřeba energie	1 592,0	2 107,4	2 392,8
030X elektřina	700,0	981,5	1 025,4
031X plyn	0,0	0,0	0,0
032X voda	110,0	178,7	198,8
033X teplo	782,0	947,2	1 168,6
51X Služby	3 186,0	5 456,3	6 235,9
511 - Opravy a udržování	200,0	1 506,6	1 551,5
512- Cestovné	6,0	24,0	25,0
513 - Náklady na reprezentaci	15,0	14,8	14,7
518 - Ostatní služby	2 965,0	3 910,9	4 644,7
030X vzdělávání	20,0	20,5	24,5
031X nájemné	930,0	880,3	1 100,3
033X konzultační a poradenské služby	80,0	95,8	106,9
52X Osobní náklady	36 312,2	34 855,8	35 021,7
521 - Mzdové náklady	26 873,6	25 919,2	25 919,6
030X platy zaměstnanců	26 523,2	25 420,0	25 420,0

v tis. Kč

		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutečnost k 31.12.2012
031X	ostatní osobní náklady	250,4	256,2	256,5
032X	odstupné	50,0	173,3	173,4
033X	platby za provedenou práci j.n.	0,0	0,0	0,0
034X	náhrada platu za dočasnou prac. neschopnost	50,0	69,7	69,7
035X	náhrada odměn z OON za dočas. prac. neschopnost	0,0	0,0	0,0
	524 - Zákonné sociální pojištění	9 017,9	8 541,5	8 699,8
030X	povinné poj. na soc. zabezpečení	6 630,7	6 394,1	6 394,1
031X	povinné poj. na zdravotní pojištění	2 387,2	2 147,4	2 305,7
	525 - Jiné sociální pojištění	105,0	102,5	107,6
031X	povinné úrazové pojištění zaměstnanců	105,0	102,5	107,6
	527 - Zákonné sociální náklady	265,7	254,7	254,9
030X	1 % přiděl do FKSP	265,7	254,7	254,9
	528 - Jiné sociální náklady	50,0	37,9	39,8
53X	Daně a poplatky	0,0	0,0	0,0
	531 - Daň silniční	0,0	0,0	0,0
	532 - Daň z nemovitostí	0,0	0,0	0,0
	538 - Jiné daně a poplatky	0,0	0,0	0,0
54X	Ostatní náklady	0,0	0,0	0,0
	541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0
	542 - Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0
	543 - Dary	0,0	0,0	0,0
	544 - Prodaný materiál	0,0	0,0	0,0
	547 - Manka a škody	0,0	0,0	0,0
	548 - Tvorba fondů	0,0	0,0	0,0
	549 - Ostatní náklady z činnosti	0,0	0,0	0,0
030X	odvod za neplnění povin. zaměstnávav zdrav. post.	0,0	0,0	0,0
55X	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 259,6	2 191,1	2 194,9
	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 111,6	2 012,5	2 012,4
	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	148,0	178,6	182,4
56X	Finanční náklady	0,0	0,0	0,0
	569 - Ostatní finanční náklady	0,0	0,0	0,0
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	33 919,8	35 611,4	37 018,7
	(náklady - výnosy)			
672	NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK	28 797,8	30 489,4	30 489,4
672	STÁTNÍ DOTACE - ÚZ 13305	5 122,0	5 122,0	5 122,0
672	DOTACE OSTATNÍ (OP LZZ, ÚP atd.)			
672	DOTACE CELKEM	33 919,8	35 611,4	35 611,4

Zpracoval/a: Dagmar Skalíková
telefon: 257181735

Schválil/a: Mgr. Ondřej Bacovský, MBA

Dne : 12.2.2013

Rozbor hospodaření PO za rok 2012

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schv. rozp. 2012	Skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění
TRŽBY celkem	500,0	625,3	125,1
NÁKLADY celkem	410,0	557,3	136,0
z toho vybrané položky:			
Spotřebované nákupy	260,0	381,4	146,7
z toho: spotřeba materiálu	162,0	287,0	177,2
spotřeba energie	98,0	94,4	96,3
Služby	35,0	57,1	163,0
z toho: opravy a udržování	20,0	28,9	144,5
cestovné			
nájemné a služby (nebyt.pr.)			
úklid			
výkony spojů			
Osobní náklady:			
z toho: mzdové náklady (521/003x)			
ostatní osobní náklady			
zákonné soc. pojištění			
zákon. soc.náklady (FKSP)			
Daně a poplatky (53x)			
Ostatní náklady			
z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení			
jiné pokuty a penále			
manka a škody			
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	115,0	115,0	100,0
z toho: z budov a staveb			
zařízení	115,0	115,0	100,0
Drobný dlouhodobý majetek (558)		3,8	
Daň z příjmů (591 a 595)			
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	90,0	68,0	75,6
(+ zisk, - ztráta)			