

Výroční zpráva 2023



Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

Zámek 1

273 05 Smečno

www.dpodlipami.cz

sala@dpodlipami.cz

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2023

1. Základní údaje o organizaci
2. Charakteristika jednotlivých služeb
3. Přehled hospodaření za rok 2023
4. Výsledky kontrol za rok 2023
5. Hospodářský výhled pro rok 2024
6. Sponzorské dary 2023
7. Čerpání rozpočtu k 31.12.2023
8. Přehled akcí v roce 2023 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

www stránky: 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 2021 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.



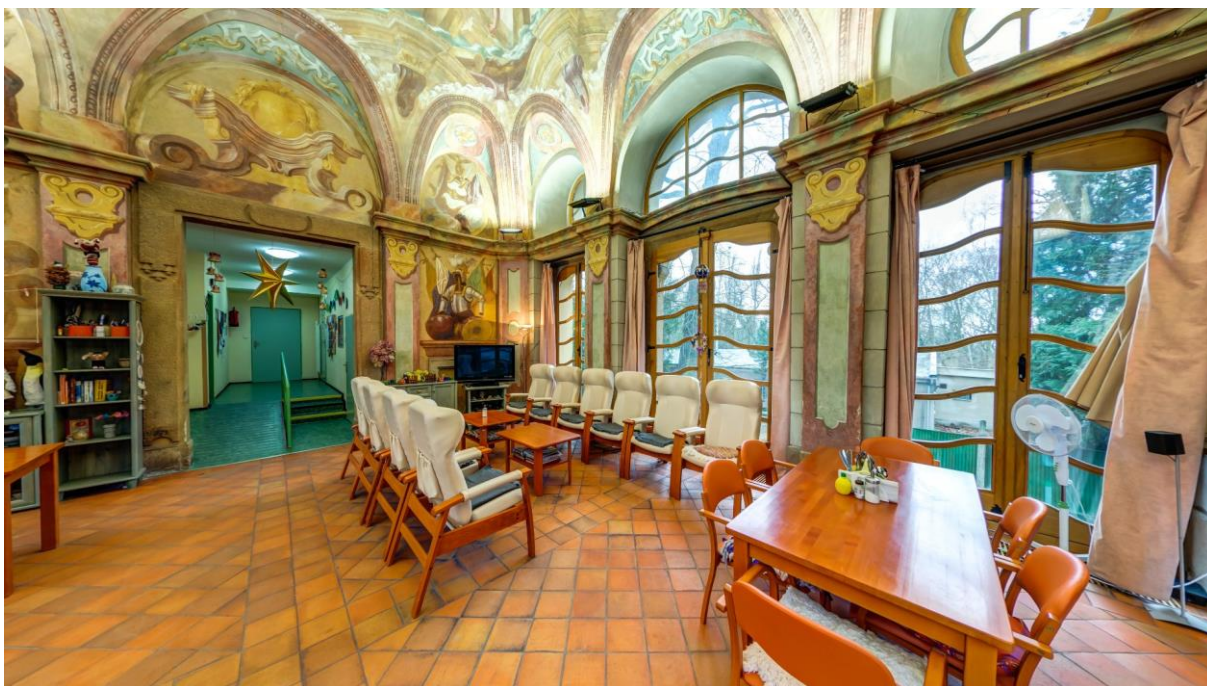


Denní stacionář pro seniory – kapacita služby 8 uživatelů

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 2023

Hospodaření organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 12 077,31 tis. Kč. Výsledku bylo dosaženo díky soustavné práci na zvýšení efektivity, důsledném vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám, důsledném vyplnění žádosti o dotaci na poskytování sociálních služeb, navyšování částek příspěvku na péči u jednotlivých klientů, zvýšenému výběru úhrad od klientů, úspornému režimu a individuálnímu plánu odpisů.

V roce 2023 oproti roku 2022 byla státní dotace o 7 286 tis. Kč vyšší. V tomto roce obdržela organizace od svého zřizovatele příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 1 728,33 tis. Kč,

což bylo o 2 328,82 tis. Kč méně, než v roce předchozím a příspěvek na provoz s účelovým určením na vybrané druhy energií, a to ve výši 2 402,64 tis. Kč, který v předchozích obdobích nebyl vyplácen. Celkem tedy na příspěvcích na provoz bylo organizaci vyplaceno o 73,82 tis. Kč více než v roce předchozím.

Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

V roce 2023 došlo k navýšení celkových nákladů proti roku 2022 o 6,62 %. Celkové náklady činily 127 665,19 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.).

Stanovený limit mzdových nákladů na rok 2023 byl dodržen. Výsledné mzdové náklady včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, činily 86 768,56 tis. Kč, průměrná mzda v roce 2023 činila 37 096 Kč. Průměrná mzda v roce 2023 byla vyšší o 4.028 Kč oproti roku 2022. Vzhledem k dobrému hospodaření organizace a pozitivnímu hospodářskému výsledku byly vyplaceny zaměstnancům odměny, které průměrnou mzdu navýšily.

Organizace prováděla odpisy dle plánu, který byl stanoven ve výši 3 146,84 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho navýšení o 8,03 % (na 3 399,72 tis. Kč) a to z důvodu zařazení nového dlouhodobého majetku a investiční akcí, které byly v roce uskutečněny a dokončeny. Celková výše odpisů v částce výši 3 399,72 tis. Kč byla odvedena ve prospěch vlastního investičního fondu. V roce 2023 proběhly investiční akce v celkové výši 15 573,31 tis. Kč.

Investiční akce:

- Dodávka 1 ks škrabky na brambory pro stravovací provoz
- Dodávka 1 ks elektrického nářezového stroje do stravovacího provozu
- Výroba a montáž venkovního posezení – pergoly v areálu parku
- Oprava havarijního stavu kanalizační stoky u Salla Terreny
- Oprava krovu pod zvonici
- Rekonstrukce kanalizačního řádu, vč. rekonstrukce podlahy ve vestibulu v objektu DPS
- Rekonstrukce komunikací u areálu DPS
- Instalace elektrické požární signalizace
- Projektová dokumentace opravy fasád objektů DOZP a TS v areálu DPS

Výnosy z činnosti organizace v roce 2023 činily 139 742,50 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 2023 byla poskytnuta ve výši 60 497,60 tis. Kč, což bylo navýšení oproti roku 2022 o 7 286 tis. Kč. U služeb domovy pro seniory, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením byla poskytnutá dotace čerpána na osobní náklady (pracovní smlouvy) a částečně na provozní náklady (energie). U služeb denního a týdenního stacionáře 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 bez účelového určení byl poskytnut ve výši 1 728,33 tis. Kč, což bylo snížení oproti roku 2022 o 2 328,82Kč. V roce 2023 byl zřizovatelem poskytnut ještě příspěvek na provoz s účelovým určením na vybrané druhy energií, a to ve výši 2 402,64 Kč. Celkem organizace obdržela od zřizovatele příspěvky na provoz ve výši 4 130,97 tis. Kč, což bylo oproti roku

2022 o 73,82 tis. více. Poskytnuté příspěvky od zřizovatele byly v plné výši použity k úhradě provozních nákladů organizace.

Hospodářský výsledek byl vykázán kladný ve výši 12 077,31 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek sledovaného roku byl použit ve prospěch rezervního fondu.

Rezervní fond organizace byl v roce 2023 navýšen o hospodářský výsledek roku 2022 a dále o dary přijaté organizací ve výši 272 225,-Kč.

V souladu s rozpočtem FKSP byl fond naplňován 2 % z hrubých mezd (1 271,86 tis. Kč) a čerpáno bylo na stravné zaměstnanců, půjčky zaměstnancům, odměny k jubileím, příspěvek na penzijní připojištění a další, v celkové výši 1 256,31 tis. Kč.

4. Výsledky kontrol

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kladně

V roce 2023 proběhla 1 kontrola z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Kontrola byla zaměřena na plnění povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin, č. 178/2002 obecné zásady a požadavky potravinového práva, č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, vyhl. 417/2016 Sb. o některých způsobech označování potravin, vyhl. č. 137/2000 Sb. o hyg. požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny

Kontrola proběhla ve stravovacím provozu.

Při kontrole 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 vnitro organizačními 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. Pravidelně jsou zjišťovány, vyhodnocovány a minimalizovány provozní, finanční, právní a další rizika vznikající při chodu organizace. Finanční kontrolní systém je zajištěn programem CROSEUS, kde probíhá předběžná, průběžná i následná kontrola. 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, která je také neméně důležitá, provádí účetní firma a ředitel organizace. Vnitřní kontrolní systém neshledal v roce 2023 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 trestné činnosti.

5. Hospodářský výhled pro rok 2024

V roce 2024 je plánováno navýšení rozpočtu vzhledem k plošnému navyšování cen. Daňové zatížení se nemění, inflaci lze očekávat ve zvýšené výši. Dotace od MPSV bude pro rok 2024 přidělena po částech, dle termínu zasílání finančních prostředků od MPSV Středočeskému kraji. Příspěvek zřizovatele bez účelového určení je přidělen pro rok 2024 zatím ve výši 1 728,33tis. Kč a příspěvek na provoz s účelovým určením ve výši 1 240 tis. Kč.

Na rok 2024 jsou opět naplánovány investice na zlepšení prostředí pro klienty. V plánu je dokončení z investice započaté v roce 2023 - Elektronická požární signalizace. Dále bude provedena sanace ohradních zdí objektu DPL, rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS, rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL.

6. Sponzorské dary 2023

Těší nás 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 2023 velmi významně přispěli svými dary v celkové hodnotě 272 225,- Kč tyto sponzoři:

Od koho	Peněžitý dar v částce	Datum
Jan Procházka	50 000	24.02.2023
Gynekologie Smečno s.r.o., MUDr. Radek Wohlgemuth	9 000	24.02.2023
Milan Šedivý	5 000	31.07.2023
Libor Makovec	2 000	21.08.2023
Dagmar Bystrá	27 225	24.08.2023
Gynekologie Smečno s.r.o., MUDr. Radek Wohlgemuth	9 000	09.10.2023
Bionaut Works s.r.o.	10 000	09.10.2023
Umgerer s.r.o.	60 000	07.12.2023
Movie House s.r.o.	100 000	08.12.2023
Celkem	272. 225,-Kč	

7. Čerpání rozpočtu k 31.12.2023

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 31.12.2023										
syntetický účet	název syntetického účtu	Skutečnost k 31.12.2022 předchozího roku		Rozpočet schválený na aktuální rok 2023		Rozpočet upravený na aktuální rok 2023		Čerpání rozpočtu - skutečnost k 31.12.2023		Plnění rozpočtu v % - Hlavní 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	119 732,39	0,00	120 610,97	0,00	120 611,00	0,00	127 665,19	0,00	105,8
501	Spotřeba materiálů	13 422,05	0,00	14 217,10	0,00	14 217,00	0,00	15 510,20	0,00	109,1
502	Spotřeba energie	11 054,33	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	9 430,20	0,00	120,9
502xx	z toho: elektrická energie	3 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,32	0,00	
502xx	plyn	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00	
502xx	ostatní zdroje tepla určené k vytápění ...	6 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344,65	0,00	
503	ostatní neskladové dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Opravy a udržování	5 399,17	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	4 302,83	0,00	113,2
512	Cestovné	22,84	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	33,05	0,00	66,1
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	3 939,76	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 557,88	0,00	97,0
ZU	Objem prostředků na platy (včetně odvodů)	79 583,59	0,00	82 875,96	0,00	82 876,00	0,00	86 768,56	0,00	104,7
521	Náklady na platy	58 654,08	0,00	61 019,10	0,00	61 019,00	0,00	63 907,13	0,00	104,7
521xx	z toho: platy zaměstnanců	57 510,67	0,00	55 719,10	0,00	55 719,00	0,00	63 010,37	0,00	113,1
521xx	ostatní osobní náklady	484,42	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	314,02	0,00	6,7
521xx	náhrada platu při doč. prac. nesch.	658,99	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	582,74	0,00	97,1
524	Zákonné sociální pojištění	19 527,04	0,00	20 556,86	0,00	20 557,00	0,00	21 329,64	0,00	103,8
525	Jiné sociální pojištění	239,08	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	259,93	0,00	86,6
527	Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP	1 163,39	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 271,86	0,00	127,2
527	Stravování (do 55% ceny), školení, vzdělávání, zdravotní prohlídky a OOP pro zaměstnance	107,95	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	151,95	0,00	
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531, 532,	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	2,70	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0
541, 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	248,03	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	235,07	0,00	47,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 455,01	0,00	3 146,84	0,00	3 147,00	0,00	3 399,72	0,00	108,0
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	1 496,96	0,00	3 341,07	0,00	3 341,00	0,00	3 275,73	0,00	98,0
	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	124 101,76	0,00	120 610,97	0,00	120 611,00	0,00	139 742,50	0,00	115,9
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Výnosy z prodeje služeb	65 816,94	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	73 821,60	0,00	110,2
603	Výnosy z pronájmu	18,42	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	18,26	0,00	83,0
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, 642	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	
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 materiálů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645, 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	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,05	0,00	
649	Jiné ostatní výnosy	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	
662	Úroky	480,12	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	1 056,58	0,00	621,5
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	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	57 645,08	0,00	53 418,97	0,00	53 419,00	0,00	64 699,39	0,00	121,1	
ZU	672 - Příspěvek na provoz od zřizovatele bez účelového určení	4 057,15	0,00	1 761,67	0,00	1 762,00	0,00	1 728,33	0,00	98,1	
ZU	672 - Příspěvek na provoz od zřizovatele s účelovým určením (ÚZ 544)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,64	0,00		
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)	53 211,60	0,00	51 586,48	0,00	51 586,00	0,00	60 497,60	0,00	117,3	
672xx	Finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace - neinvestiční prostředky	376,33	0,00	70,82	0,00	71,00	0,00	70,82	0,00	99,7	
672xx	Finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace - rozpuštění transferů do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	Jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hospodářský výsledek před zdaněním		4 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,31	0,00		
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hospodářský výsledek po zdanění		4 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,31	0,00		
Poznámky:											
Doplňkové údaje:											
Čerpání prostředků z fondu investic (tis. Kč)		1 026,30		20 594,35		20 594,00		15 573,03		75,62	
Čerpání prostředků z rezervního fondu (tis. Kč)		140,00		0,00		0,00		290 644,00			
Čerpání prostředků z fondu odměn (tis. Kč)		0,00		0,00		0,00		0,00			
Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)		144,93	0,00	140,39	0,00	140,39	0,00	141,29		100,64	
Fyzický počet zaměstnanců		148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	147,00		99,32	
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč		33 068,00	0,00	36 101,00	0,00	36 101,00	0,00	37 096,00		102,76	

v tis. Kč				
Závazný ukazatel rozpočtu PO	Schválená hodnota ukazatele	Hodnota po změnách	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění (%)
Objem prostředků na platy (včetně odvodů)	82 875,96	82 876,00	86 768,56	104,70
672 - Příspěvek na provoz od zřizovatele bez účelového určení	1 761,67	1 762,00	1 728,33	98,09
672 - Příspěvek na provoz od zřizovatele s účelovým určením (ÚZ 544)	0,00	0,00	2 402,64	
Objem prostředků na platy	82 575,96	88 576,00	86 768,56	97,96
Příspěvek na provoz	1 761,67	1 728,33	1 728,33	100,00
Příspěvek na provoz s účelovým určením	383,80	2 402,64	2 402,64	100,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření PO v příslušném roce	
Hlavní činnost	12 077,31
Doplňková činnost	0,00
Cekem	12 077,31

7. Přehled akcí v roce 2023 za jednotlivé služby

Služba – DOMOV PRO SENIORY 2023

Pravidelné akce

- 2krát měsíčně Cestománie
- Kreativní dílničky
- 1krát měsíčně návštěva pana faráře
- Individuální aktivity s klienty (hraní společenských her, čtení, luštění křížovek, pečení, pletení, výroba dekoračních předmětů, poslech hudby, poslech audioknih, procházky v areálu Domova)
- 2krát týdně cvičení s Karlem
- Kinokavárna
- 2krát týdně návštěva dobrovolnice Terezky

LEDEN

- Oslava 100. narozenin - pan Klíma

ÚNOR

- Masopust – hudební odpoledne
- Berounský Kufr
- Zdravotní škola – projektový den

BŘEZEN

- Oslava MDŽ
- Kreativní tvoření – Městská knihovna Kladno
- Zpívající harmonikář

DUBEN

- Oslava velikonočních svátků
- Čarodějnice, opékání špekáčků

KVĚTEN

- Oslava dne matek, posezení u kávy a zákusku
- Kolečovický víceboj
- Návštěva dětí z mateřské školy Smečno
- Miniolympiáda pro naše klienty

ČERVEN

- Smečenská Lyra
- Kreativní tvoření – Městská knihovna Kladno

ČERVENEC

- Pout' ve Smečně – odpolední posezení v parku
- Posezení s občerstvením a hudbou před pavilonem NP, dle počasí

SRPEN

- Posezení s občerstvením a hudbou před pavilonem NP, dle počasí

ZÁŘÍ

- 12. ročník Smečenské olympiády pro seniory
- Olympiáda Unhošť
- Přednáška – muzeum panenek Kladno

ŘÍJEN

- Olympiáda Dobříš
- Kreativní tvoření – Městská knihovna Kladno
- Stravovací komise na všech oddělení

LISTOPAD

- Vánoční focení-klienti

PROSINEC

- Mikulášská besídka
- Zahájení adventu v domově
- Schůzka klientů s panem ředitelem
- Předávání dárků klientům
- Vánoční posezení s hudbou – p. Syrůček
- Kreativní tvoření – Městská knihovna Kladno
- Společný Štědrý den v domově
- Přivítání Nového roku 2024

Služba – CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 2023

Pravidelné akce:

- Zaměstnání klientů v AP&P
- Škola Euroinstitut
- Využívání veřejně dostupných služeb (dle potřeb klientů)
- Procházky po okolí a do města
- Individuální aktivity s klienty (hraní společenských her, čtení, luštění křížovek, pečení, pletení, vyšívání, háčkování, výroba dekoračních předmětů, poslech hudby, poslech audioknih, oslavy svátků a narozenin, procvičování a upevňování dovedností spojené s chodem domácnosti a sebeobsluhy, upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy, procvičování hrubé a jemné motoriky)

Leden

- Novoroční oslavy
- Novoroční ohňostroj
- Kino Zličín
- Kino Slaný

Únor

- Valentýnská oslava
- Výlet Kočičí kavárna Kladno
- Divadlo Slaný
- Návštěva restaurace
- Procházka do Štemberka

Březen

- Velikonoční tvoření
- Velikonoční výstava Domova Pod Lipami v Troubě
- Velikonoční taneční zábava ve Mšeci
- Divadlo Slaný
- Třebichovice – ZOO
- Velikonoční výstava v Hřebči
- Výlet Kočičí kavárna Kladno
- Opékání špekáčků na Hájích

Duben

- Sportovní hry Tloskov
- Návštěva kamarádů v Hřebči – grilování
- Výlet ZOO Obůrka Podháj
- Výlet do vodního parku Čabárna
- výlet do Loun
- Pálení čarodějnic

Květen

- Vycházky do přírody, sběr léčivých bylin
- Rekreace Na Pile – Panenský Týnec
- Výlet do ZOO Praha
- Výlet do Královic
- Výstup na Slánskou horu

Červen

- Rekreace Chvojkovský mlýn v Jesenici
- Smečenská Lyra
- Rekreace Mšené Lázně

Červenec

- Výlet do Královic
- Výlet Zoopark Podháj – obůrka Třebichovice
- Anenská pout' ve Smečně
- Výlet Kočičí kavárna Kladno

Srpen

- Výlet do ZOO park Zájezd
- Výlet do Královického dvora
- Návštěva CHB Přelíc – společné grilování
- Návštěva Kumpánovy zahrady

Září

- Rekreace v Řecku
- Rekreace Mšené Lázně
- Výlet do ZOO Třebichovice
- Grilování na zahradě
- Výlet do vodního parku Čabárna
- Kino Slaný
- Výlet Kočičí kavárna Kladno

Říjen

- Výroba Halloweenské výzdoby
- Podzimní ples v Kolíně
- Food festival Slaný

Listopad

- Zhotovení vánočních dekorací a výzdoba
- Adventní trhy a aktivity spojené se zahájením adventu
- Vánoční výstava Domova Pod Lipami v Troubě

Prosinec

- Mikulášská nadílka
- Čertovské rejdní ve Mšeci
- Vánoční nadílka
- Vánoční výstava v Hřebči
- Vánoční trhy na Kladně

služba DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2023

Pravidelné akce:

- Návštěva Zahrady - Sociálně terapeutické dílny 2x měsíčně

- Využívání veřejně dostupných služeb (dle potřeb klientů)
- Realizace individuálních procházek
- Socializační program, rozšířený aktivizační program,
- Měsíční posezení s klientem, plnění individuálních plánů
- Škola Euroinstitut
- Zaměstnání klientů v AP&P

Leden

- Privítání Nového roku, ohňostroj
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou kavárny
- do Kladna spojen s návštěvou obchodního centra „Central“
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou nákupního centra „Oáza“
-
- Oslava svátků a narozenin
- Účast na volbách
- Setkání s klienty
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Únor

- Oslava svátků a narozenin
- Oslava sv. Valentýna
- Valentýnské posezení
- Výlet do Kladna spojen s nákupy
- Výlet do Slaného spojen s nákupy
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou obchodního centra „Central“
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou nákupního centra „Oáza“
- Koncert v barvách Semaforu
- Valentýnské setkání
- Vysvědčení a odpolední posezení s „žáky“
- Setkání s klienty
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Březen

- Oslava svátků a narozenin
- Výlet do Slaného spojen s nákupy a posezením v cukrárně
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou nákupního centra „Oáza“
- Výlet do Kladna spojen s nákupy
- Setkání s klienty
- 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
- Příprava na Velikonoce, oslava „Velkého pátku a Velikonočního pondělí“
- Výlet do Srb, procházka kolem Turýnského rybníka
- Výlet do Kladna spojen s nákupy v „Oáze“
- Výlet do Slaného spojen s nákupy
- Velikonoční zábava ve Mšeci
- Setkání s klienty
- Pálení ohně – „Čarodějnice“, opékání špekáčků
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Květen

- Výlet do Slaného spojen s nákupy
- Výlet do Kladna spojen s nákupy
- Výlet do Kladna spojen s nákupy v Tesco
- Výlet do Kladna zaměřen na prohlídku „Medvěďárie“
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou nákupního centra „Oáza“
- Májový varhanní koncert v kostele
- Návštěva poutního areálu – „Svatá Hora Příbram“
- Výlet do ZOO, parku Zelčín
- Výlet do Berouna
- Oslava svátků a narozenin
- Opékání špekáčků, grilování
- Sportovní hry v Tloskově
- Staročeské máje
- Den pro Zahradu, návštěva kamarádů
- Setkání s klienty
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Červen

- Smečenská Lyra
- Výlet do Kladna spojen s nákupy a návštěvou Optiky
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou nákupního centra „Oáza“
- Příjemně strávené odpoledne se psem
- Výlet do Slaného spojen s návštěvou cukrárny
- Oslava svátků a narozenin
- Sportovní hry v Tloskově
- Setkání s klienty
- Výlet do Plzně, návštěva ZOO
- Konec školního roku – posezení s občerstvením
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Červenec

- Anenská pout' ve Smečně
- Oslava svátků a narozenin
- Výlet do Kladna spojen s nákupy a posezením v cukrárně
- Výlet do obce Srby
- Setkání s klienty
- Posezení s hudbou v zámecké zahradě
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Srpen

- Výlet do Kladna zaměřen na prohlídku „Medvědária“
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou obchodního centra „Central“
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou nákupního centra „Oáza“
- Výlet do Kladna spojen s nákupy a posezením v cukrárně
- Oslava svátků a narozenin
- Setkání s klienty
- 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
- Výlet do Veltrus
- Výlet do Kladna spojen s nákupy
- Výlet do Kladna spojen s posezením v cukrárně
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou kavárny
- Výlet do Kladna zaměřen na prohlídku „Medvědária“
- Rekreační pobyt v Lutové
- Městské slavnosti
- Setkání s klienty
- 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
- Oslava státního svátku „Svatého Václava“
- Setkání s klienty
- Den otevřených dveří v DPL Smečno
- Výlet do Slaného spojen s nákupy
- Výlet do Kladna spojen s nákupy, posezením v cukrárně
- Výlet do Kladna spojen s nákupy vánočních dárků
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou nákupního centra „Oáza“
- Výlet do Mšených Lázní

- Podzimní ples v Kolíně
- 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
- Výlet do Podbořan za účelem návštěvy sestry
- Výlet do Slaného spojen s nákupy vánočních dárků
- Výlet do Prahy spojen s návštěvou obchodního domu „Šestka“
- Výlet do Kladna spojen s návštěvou obchodního centra „Central“
- Výlet na Kladno spojen s nákupy vánočních dárků
- Oslava Halloweenu
- Příprava na vánoční svátky
- Setkání s klienty
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Prosinec

- Příprava na svátky, výzdoba, pečení cukroví
- Vánoční besídka
- Oslava Štědrého dne, Vánočních svátků, Silvestra
- Oslava vánočních svátků, setkání s občany Smečna, poslech vánočních písní
- Vánoční zábava ve Mšeci
- Výlet do Kladna (do obchodního centra) spojen s nákupy vánočních dárků
- Návštěva skupiny „DUO JAROSLAV“
- Prezentace zařízení v areálu zámku Lány
- Mikulášská beseda s nadílkou
- Oslava svátků a narozenin
- Setkání s klienty
- Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

8. Organizační struktura organizace

