

# 2020

## ZPRÁVA O ČINNOSTI



# Diakonie Dubá z.s.

## ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA SOCIÁLNÍ REHABILITACE

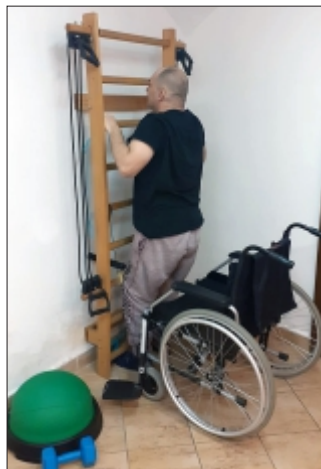
Rok 2020 byl pro naši službu přelomový, protože se stala nadregionální sociální službou dotovanou ze dvou třetin Ministerstvem práce a sociálních věcí. Už teď mohu prozradit, že i zbývající kapacita služby byla od roku 2021 přijata do sítě celostátních služeb. Tímto způsobem bylo oficiálně schváleno, že jsme ojedinělou službou, která má své místo mezi ostatními celostátními službami.

Sociální rehabilitace poskytla v roce 2020 péči celkem 9 uživatelům a všech devět lůžek bylo po většinu roku obsazeno. Tato skutečnost je s ohledem na neobsazenost na konci roku 2019, povzbuzující. V souvislosti s opakovaným vládou vyhlášeným nouzovým stavem jsme nemohli nabírat nové klienty a zároveň s ohledem na dvakrát vyhlášenou karanténu zařízení nemohli odcházet do vlastního bydlení či stávající. Pravidla daná v době nouzového stavu pobytovým sociálním službám nás velice omezovala při skupinových akcích a nácvicích. I přesto považujeme rok 2020 v naší službě za úspěšný a radost máme ze skutečnosti, že nedošlo k žádnému úmrtí ani v souvislosti s koronavirovou nákazou.



Finanční zabezpečení služby bylo navzdory snížené dotaci Krajského úřadu Libereckého kraje (což se stalo trendem posledních let u všech neziskových organizací) vyvážené i díky vstřícnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. To nejen schválilo plnou dotaci ve výši žádaných prostředků, ale po celý rok poskytovalo odměny všem pracovníkům a prostředky na vícenásledky v souvislosti s epidemií.

Pracovní kolektiv byl po celý rok stabilní, došlo jen k jedné výměně pracovníka přímé péče. Tým pracovníků prokázal soudržnost i ve chvíli, kdy zařízení postihla vlna koronaviru a ocitlo se v karanténě. Nebýt ochoty a 24. hodinového pracovního nasazení zdravých pracovníků situaci bychom nezvládli. Tato zkušenost nás přesvědčila, že do pracovního kolektivu potřebujeme přijmout od roku 2021 ještě jednoho pracovníka přímé péče. Naše žádost o navýšení již byla ministerstvem schválena.



## PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

V rámci pečovatelské služby jsme poskytovali pomoc bývalým klientům sociální rehabilitace, kteří naše zařízení opustili a nyní žijí ve vlastním bytě. Jednalo se o nákupy a jinou drobnou pomoc. Mimo to jsme zajišťovali některým seniorům v Dubé donášku obědů.

## VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - APARTMÁN RELAX

Jako všechny ubytovací služby i provoz apartmánu byl v roce 2020 omezen vládními nařízeními, proto byly tržby nižší zhruba o 25%. Vytíženost o prázdninách byla 100%. Mimo prázdniny byl apartmán taktéž hojně navštěvován. Pokud byste chtěli navštívit krásnou oblast Kokořínska, nezapomeňte si s předstihem rezervovat pobyt. Hodnocení našeho apartmánu je na Bookingu 9,5 bodu z 10. Čistý zisk byl po odečtení nákladů použit na splacení půjčky související s rekonstrukcí objektu v letech 2009 – 2011.

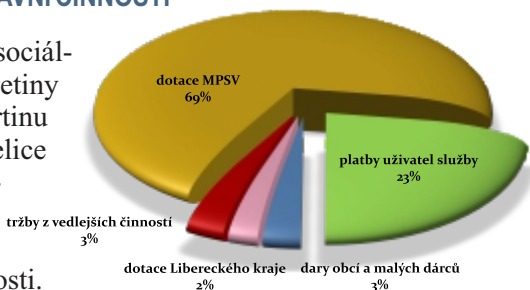


## ZAMĚSTNANCI SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2020

Pracovní pozice	Pracovní zařazení	Počet zaměstnanců	Přepočtené úvazky
Výkonný ředitel	administrativa	1	1,0
Účetní / hospodářka	administrativa	1	0,5
Sociální pracovník	přímá péče	1	0,25
Osobní asistent	přímá péče	5	5,0
Rehabilitační pracovník	přímá péče	1	0,5
Údržbář	zázemí organizace	2	0,2
<b>Celkem</b>		<b>11</b>	<b>7,45</b>

## GRAF ROZLOŽENÍ VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí činí více jak dvě třetiny příjmu organizace. Téměř čtvrtinu tvoří platby klientů. Jsme velice vděční za podporu měst a drobných dárců, protože jsou nezbytnou součástí vlastních příjmů, stejně jako tržby z činnosti.



## FINANČNÍ VÝSLEDOVKA VEŠKERÉ ČINNOSTI K 31. 12. 2020

Výnosy	v Kč
provozní dotace MPSV	2 102 870
dotace MPSV na náklady Covid-19	561 574
provozní dotace MPSV skrze Liberecký kraj	575 000
provozní dotace z prostředků Libereckého kraje	107 000
provozní dotace Úřadu práce	21 053
dotace obcí (obce odkud přicházejí uživatelé služby)	105 000
dary soukromých osob a členské příspěvky	31 030
tržby za poskytnutou péči uživatelům služby	666 275
tržby za poskytnuté ubytování uživatelům služby	395 301
ostatní tržby (fakultativní činnosti a jiné)	12 000
tržby z vedlejších činností	141 644
přijaté úroky, bonusy a pojistná plnění	136
<b>Celkem</b>	<b>4 718 883</b>

Náklady	v Kč
spotřeba materiálů (úklidové a hygienické prostředky)	16 233
spotřeba materiálů ochranné pomůcky Covid-19	56 901
spotřeba materiálů (kancelářské potřeby)	21 427
spotřeba ostatního materiálu	54 320
spotřeba energií (plyn, elektřina, voda)	198 262
služby (externí mzdová účetní, revize výtahu, kontrola bezp. práce)	39 943
opravy a udržování budov	33 381
cestovné zaměstnanců (školení, sociální šetření u žadatelů)	18 035
školení zaměstnanců	11 049
telekomunikace, poštovní, ceniny	22 730
pojistné	9 229
bankovní poplatky	1 315
služby (licence software)	1 053
ostatní služby (správní poplatky, TV poplatek, zdr. prohlídky, supervize)	29 667
mzdové náklady zaměstnanců	2 962 536
mzdové náklady vedlejší činnost (DPP)	38 344
zákonné odvody za zaměstnance Centra sociální rehabilitace	890 014
refundovaná mzda (pracovní neschopnosti zaměstnanců)	48 164
zákonné sociální náklady	13 755
odpisy (budov v nájmu, staveb, hmotného a nehmotného majetku, a jiné...)	276 944
úroky z půjček na spolufinancování rekonstrukce objektu*	15 265
<b>Celkem</b>	<b>4 758 567</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>- 39 684</b>

## FINANČNÍ ROZVAHA VŠECH ČINNOSTÍ K 31. 12. 2020

<b>Aktiva</b>	<b>koncový stav (v Kč)</b>
software	76 156
stavby	11 468 295
oprávky ke stavbám	- 3 216 436
oprávky k samostatným movitým věcem a souborům	- 1 108 016
oprávky k softwaru	- 66 135
samostatné movité věci a soubor movitých věcí	1 123 817
odběratelé	1 260
pokladna	59 481
bankovní účty	1 550 896
poskytnuté provozní zálohy *	122 100
dodavatelé	3 453
náklady příštích období	35
příjmy příštích období	1 485
<b>Součet aktiv za sledované období</b>	<b>0</b>
<b>Součet aktiv od začátku roku</b>	<b>10 016 391</b>

<b>Pasiva</b>	<b>v Kč</b>
zaměstnanci + odvody (mzdy vyplacené v lednu 2021)	246 739
zúčtování s institucemi (OSSZ, zdravotní pojišťovny)	129 689
ostatní přímé daně	26 958
rekreační poplatky apartmán Relax	620
výnosy příštích období	73 000
dohadné účty pasivní **	90 000
vlastní jmění	4 563 168
jmění pořízené z investiční dotace EU	3 479 481
fond oprav	80 000
závazky (pronájem, půjčky na stavbu)	1 366 421
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-39 684
<b>Součet pasiv za sledované období</b>	<b>0</b>
<b>Součet pasiv od začátku roku</b>	<b>10 016 392</b>
<b>Hospodářský výsledek od začátku roku ***</b>	<b>0</b>

### Poznámky k tabulce:

\* pravidelné zálohy na energie (vodné-stočné, plyn, elektřina)

\*\* časové rozlišení spotřeby energií

\*\*\* hospodářský výsledek zahrnuje všechny činnosti organizace

## SEZNAM DÁRCŮ V ROCE 2020

Děkujeme všem dárcům, kteří nás v uplynulém roce podpořili.  
Vaše dary nám velice pomáhají a povzbuzují nás k další práci.

Mgr. Miroslav • Boš Ing. Petra Dvořáková • Jana Exner • Leoš Exner  
Ing. Martin Falta • Ing. Ivo Horáček • Zdena Kafková  
Jan Klas • Ing. Radomír Smetana • Ivo Šrajbr

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí ČR

•

Město Dubá

•

Město Chodov

•

Liberecký kraj

•

Město Český Dub

•

Úřad práce Česká Lípa





Diakonie Dubá z.s., Dlouhá 87/103, 471 41 Dubá  
tel. 487 870 051 · mobil 739 050 523  
e-mail: [csr@diakonieduba.cz](mailto:csr@diakonieduba.cz) · <https://www.diakonieduba.cz>