



Diakonie Dubá z.s.

Centrum sociální rehabilitace • Pečovateľská služba

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017



ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Pobytová sociální služba v uplynulém roce uspokojila celkem jedenáct žadatelů, kteří se v průběhu roku vystřídali v osmi jednolůžkových pokojích. Po celý rok jsme jim poskytovali veškerou škálu pomoci, která je směřována k samostatnosti. Mimo nejrůznější nácviky každodenních činností je to i psychická podpora. Bez té je pro lidi po úrazech velice těžké se s novým stavem vyrovnat. Ergoterapeutické aktivity pod vedením odborného pracovníka jim pomáhají v nácviku jemné motoriky.



Největší zátěž uplynulého roku, tj. personální zajištění služby, se podařilo z velké části vyřešit. Byli přijati noví pracovníci přímé péče a kolektiv se tak stabilizoval. V tomto ohledu pro nás bylo velice pozitivní zprávou, že Krajský



úřad Libereckého kraje schválil žádost o rozšíření na nepřetržitou 24. hodinovou službu. Od roku 2018 budeme moci přijímat i žadatele s potřebou noční pomoci. V personální oblasti to bude znamenat navýšení počtu pracovníků přímé péče o další dva zaměstnance. Zároveň dojde k rozšíření počtu lůžek z osmi na deset díky úpravě místnosti v přízemí.

Finanční zajištění chodu sociální rehabilitace probíhalo bez větších potíží. Mimo Libereckého a Středočeského kraje jsme byli podporováni Nadací Euronisa, získali jsme dotaci od Úřadu práce a máme stále příjmy od uživatelů.

ZAMĚSTNANCI V ROCE 2017

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	3	3,0
Rehabilitační pracovník	přímá péče	1	0,5
Údržbář	zázemí organizace	1	0,1
Celkem	-	8	5,35

ZPRÁVA O ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

V roce 2017 byla pečovatelská služba poskytována pouze jednomu žadateli, bývalému uživateli služby sociální rehabilitace, který se přestěhoval do vlastního bytu a potřeboval zajistit péči, kterou sám nezvládá. Širší veřejnost; tj. občané z Dubé tuto službu prozatím ještě nevyužili.

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

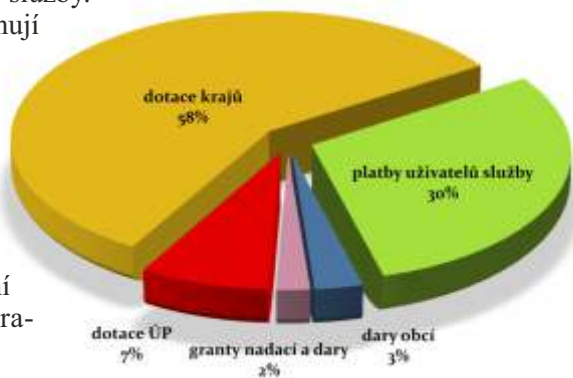
Stěžejní vedlejší činností byla nabídka apartmánu pro rekreaci. S ohledem na skutečnost, že jsme jej mohli zprovoznit až od června, byla tržba více než uspokojivá (93.782 Kč). Výtěžek byl po odečtení nákladů (počáteční investice a provozní náklady) použit na splácení půjčky související s rekonstrukcí objektu v letech 2009 – 2011. Z důvodu dlouhodobé nemoci byla nabízená služba masáží a kinesiotaingu pro veřejnost minimální. Výrobky vytvořené klienty v rámci pracovní terapie jsme prodávali na veřejných akcích a výnosy z tohoto prodeje byly po odečtení nákladů použity na další aktivity uživatelů.



GRAF ROZLOŽENÍ VÝNOSŮ ROKU 2017

Stěžejními příjmy, které garantují bezproblémový chod služby, jsou pro nás nejen každoroční dotace Libereckého a Středočeského kraje, ale i platby uživatelů služby za pobyt, péči a fakultativní činnosti. Tyto příjmy dohromady tvoří 88% všech výnosů služby.

Zbýlých 12% příjmů zahrnují pravidelné dary jednotlivců, granty nadací a dotace Úřadu práce v České Lípě. Tato dotace se vztahuje pouze na nově přichozí pracovníky, kteří mají nárok na příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa.



FINANČNÍ VÝSLEDOVKA K 31. 12. 2017

Výnosy	v Kč
provozní dotace Libereckého a Středočeského kraje	1 468 332
příspěvek Úřadu práce	204 000
příspěvky nadací a firem	50 000
dotace obcí (obce odkud přicházejí uživatelé služby)	76 000
dary fyzických osob (* dalších 40.000 Kč vloženo do fondu oprav)	1 200
tržby za poskytnutou péči uživatelům služby	347 490
tržby za poskytnuté ubytování uživatelům služby	425 740
tržby za poskytnuté fakultativní činnosti uživatelům služby	14 585
tržby z ostatních služeb	3 735
tržby z vedlejších činností (apartmán, masáže)	106 616
přijaté úroky, bonusy a pojistná plnění	403
přijaté členské příspěvky	1 000
Celkem	2 699 101

Náklady	v Kč
spotřeba materiálu (nákup úklidových prostředků a dalších hygien. potřeb)	56 345
spotřeba energií (plyn, elektřina, voda)	230 789
služby (externí mzdová účetní, revize výtahu, kontroly bezp. práce)	29 615
opravy a udržování budov	49 461
cestovné zaměstnanců	12 418
telekomunikace, poštovné, ceny	20 235
kancelářské potřeby	23 743
pojistné majetku a služeb	9 179
bankovní poplatky	1 939
školení zaměstnanců	22 072
mzdové náklady zaměstnanců	1 265 222
záonné odvody za zaměstnance	413 956
záonné sociální náklady a pojištění zaměstnanců	6 796
odpisy (budov v nájmu, staveb, hmotného a nehmotného majetku, a jiné...)	278 938
splátky půjček na spolufinancování rekonstrukce objektu*	22 831
nákup DHM (vedlejší činnost)	45 517
nákup DNHM (software)	8 942
ostatní náklady vedlejších činností	10 549
Celkem	2 506 608

Poznámky k tabulce:

- * splátky půjček na rekonstrukci objektu z dotace ROP NUTS II Severovýchod (částka se rovná výši spoluúčasti z vlastních zdrojů 7,5%; tj. k 31. 12. 2017 celkem ještě 574.775 Kč)

FINANČNÍ ROZVAHA K 31. 12. 2017

Aktiva	v Kč
software	82 075
stavby	11 633 290
oprávky ke stavbám k samostatným movitým věcem a souborům	- 2 801 069
oprávky k softwaru	- 54 389
samostatné movité věci a soubor movitých věcí	1 170 663
drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 531
pokladna	147 613
bankovní účty	1 071 557
poskytnuté provozní zálohy *	114 240
náklady příštích období	4 261
příjmy příštích období	- 64 425
Celkem	11 328 347

Pasiva	v Kč
zaměstnanci + odvody (mzdy vyplacené v lednu 2018)	154 552
ostatní přímé daně	- 3 058
výdaje příštích období	13 019
výnosy příštích období	50 000
dohadné účty pasivní **	114 720
vlastní jmění	4 314 443
jmění pořízené z investiční dotace EU	4 857 403
fond oprav	60 000
závazky z pronájmu	1 000 000
závazky z půjček na stavby	574 775
Celkem	11 135 854

Hospodářský výsledek ***	192 493
---------------------------------	----------------

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 2017

Mgr. M. Boš (Česká Lípa) • Ing. Martin Falta (Česká Lípa)
Ivo Horáček (Mladá Boleslav) • Zdena Kafková (Liberec)
Ing. Václav Merhulík (Česká Lípa)

Město Dubá

Město Písek

Obecní úřad Hartvíkovice

Město Chodov



EURONISA
NADACE

Středočeský kraj



Kontaktní informace

Diakonie Dubá z.s., Dlouhá 87/103, 471 41 Dubá

tel. 487 870 051 · mobil 739 050 523

e-mail: csr@diakonieduba.cz

<http://www.diakonieduba.cz>