

Diakonie Dubá

Centrum sociální rehabilitace • Pečovatelská služba



ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

Úvodem

Diakonie Dubá vstoupila v roce 2014 do desátého roku svého provozu. Za tu dobu se změnilo mnoho věcí. Začínali jsme pouze ve dvorním traktu a obsazenost byla zpočátku dosti nejistá. Také jsme hledali, jak přesně nastavit sociální službu, dostali jsme standardů kvality a prošli procesem potřebných kontrol. Dnes je zrenovovaný celý objekt, kapacita objektu je naplněna a kvalita služeb se stále zvyšuje. Naším přáním je, aby se Centrum sociální rehabilitace stalo i místem, které bude více otevřeným veřejnosti. Už nyní nabízíme velice účinnou fyzioterapeutickou metodu kinesiotaingu a masáže. Kostelík Jednoty bratrské, který se nachází v areálu, nabízíme pro svatební obřady či poslední rozloučení. V budoucnu by se mohly v těchto prostorách častěji odehrávat koncerty nebo besedy otevřené široké veřejnosti.

V loňském úvodníku jsem se zmiňoval jak přívětivé je prostředí, kde pobývají obyvatelé sociální rehabilitace. Není to jen citlivou rekonstrukcí objektu, ale především přístupem všech zaměstnanců. Toto prostředí vytvořené zaměstnanci se stalo trvalou hodnotou služby, a toho si velice cením.

Poděkování patří také všem příznivcům a přispěvatelům, bez kterých by tato sociální práce nebyla tím, čím je.

Mgr. Miroslav Boš, předseda Rady

Zpráva o činnosti Centra sociální rehabilitace

V roce 2014 využilo našich služeb celkem 10 uživatelů. Stále převládají muži (8) nad ženami. Věkový průměr činí 37 roků a průměrná délka pobytu uživatele služby je 1,7 roku. Kapacita zařízení je nadále 8-mi lůžková a lůžka byla v průběhu roku zcela využita. V roce 2014 jsme se soustředili na naplňování osobních plánů uživatelů tak, aby jejich příprava na budoucí samostatný život byla v souladu s jejich potřebami a cíli. Často se setkáváme s tím, že někteří uživatelé si na naše zařízení zvyknou tak, že ani odejít nechtějí. To ovšem není cílem pobytu, tím je naučit se o sebe postarat a nejdéle do 3 let odejít do vhodného bezbariérového bydlení.

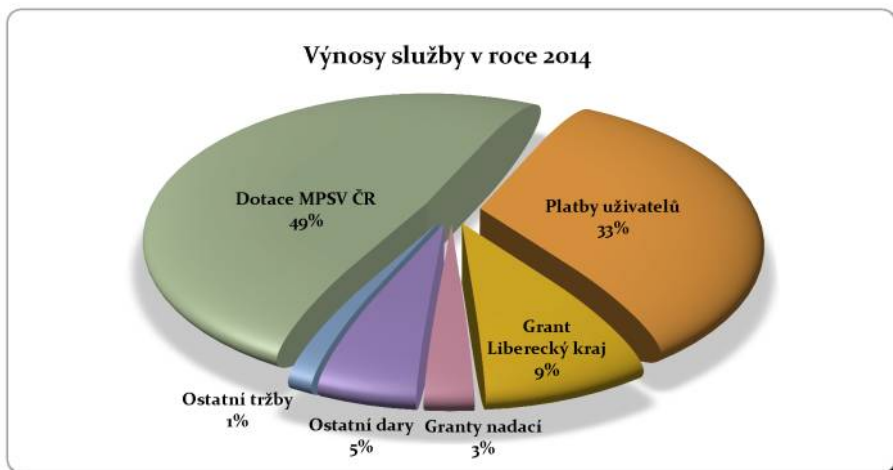
Začátek 2. čtvrtletí roku 2014 byl ve znamení obnovy ošetrovatelské rehabilitace a ergoterapie. Po dlouhodobé nemoci se zpět do práce na poloviční úvazek vrátila naše masérka a ergoterapeutka, a tak došlo k opětovnému propojení rehabilitace sociální a fyzické. Uživatelé mohou v rámci nácviků využívat ergoterapii i masáže a kinesiotaingu. Obě tyto činnosti jsme také v rámci vedlejší činnosti začali nabízet veřejnosti. Touto aktivitou směřovanou k široké veřejnosti



chceme dosáhnout výraznějšího příjmu pro financování naší hlavní činnosti (prozatím se kvůli počátečním jednorázovým nákladům činnost dostala do mínusu - viz tabulka výnosů a nákladů vedlejší činnosti na straně 6).



Finančně byla sociální rehabilitace v roce 2014 zajištěna bez větších potíží, což ale v prvním pololetí roku nebylo tak zřejmé. Největší zatěžkávací zkouškou bylo opět první čtvrtletí, kdy jsme jako obvykle neznali výsledky dotačních titulů a nevěděli tak kolik prostředků budeme mít na provoz k dispozici. Protože jsme od MPSV získali jen 70% požadovaných prostředků, zažádali jsme o navýšení dotace, což se vyplatilo a nakonec dotace dosáhla 85% žádosti. Potěšující byl i fakt, že Krajský úřad Libereckého kraje nám na sklonku roku z rozpočtu kraje přiznal dotaci ve výši 100% žádosti. Následující výšečový graf znázorňuje rozložení příjmů služby.



Přehled úvazků zaměstnanců, kteří zajišťovali činnost služby v roce 2014

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	0,25
Celkem	-	8	5,5

Finanční výsledovka Centra sociální rehabilitace

Výnosy	v Kč
provozní dotace Ministerstva práce a sociálních věcí	1 006 800,00
provozní dotace Krajského úřadu Libereckého kraje	190 000,00
příspěvky nadací v ČR	56 000,00
dary firem	6 000,00
dary obcí	69 900,00
dary soukromých osob	37 000,00
tržby za poskytnutou péči uživatelům služby (hygienické úkony)	160 565,00
tržby za poskytnuté ubytování uživatelům služby	440 642,00
tržby za poskytnuté fakultativní činnosti uživatelům služby	61 102,00
ostatní tržby (jiné platby klientů a prodej majetku)	13 580,00
přijaté úroky	10,00
přijaté členské příspěvky*	28 181,00
Celkem	2 069 780,00

Náklady	v Kč
spotřeba materiálu (nákup drobného vybavení, úklidových prostředků)	31 230,00
spotřeba energií (plyn, elektřina, voda)	241 602,00
služby (externí mzdová účetní, revize výtahu, kontroly bezp. práce)	38 053,00
opravy a udržování budov	5 100,00
cestovné zaměstnanců	12 347,00
poštovné, ceniny	2 213,00
telekomunikace (telefon, ADSL internet)	11 039,00
kancelářské potřeby	13 660,00
pojistné majetku a služeb	9 179,00
bankovní poplatky	2 691,00
školení zaměstnanců a ostatní služby	23 668,00
mzdové náklady zaměstnanců	1 033 769,00
zákonné odvody za zaměstnance	342 804,00
zákonné sociální náklady a pojištění zaměstnanců	5 548,00
odpisy (budov v nájmu, staveb, hmotného a nehmotného majetku)	359 963,00
úroky, poplatky	536,00
splátky půjček na spolufinancování rekonstrukce objektu**	9 421,00
pokuty a penále (splátky pokuty z auditu ROP NUTS II Severovýchod)***	24 000,00
Celkem	2 166 823,00

Poznámky k tabulce:

* oprava provedená v lednu 2013 byla hrazena z pojistky ve výši 19.437,50 Kč, která byla pojišťovnou uhrazena již v prosinci roku 2012

** rekonstrukce objektu probíhala v letech 2010 - 2011 a byla hrazena z Evropských fondů (ROP NUTS II Severovýchod). Na spoluúčast ve výši 7,5 % nákladů jsme si vypůjčili prostředky od sborů JB v ČR

Finanční rozvaha všech činností k 31. 12. 2014

Aktiva	v Kč
software	108 553,00
stavby	11 633 293,19
samostatné movité věci a soubor movitých věcí	1 231 149,30
drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 682,00
pořízené zboží - kinesiotaping	5 150,00
pokladna	77 987,00
bankovní účet u KB	185 993,88
bankovní účet u PS	243 261,70
poskytnuté provozní zálohy *	113 190,00
ostatní pohledávky	440,00
pohledávky za klienty **	8 760,00
ostatní přímé daně	1 399,00
náklady příštích období	41,00
příjmy příštích období	19 000,00
Celkem	13 648 899,07

Pasiva	v Kč
oprávky k softwaru ***	72 129,00
oprávky ke stavbám k samostatným movitým věcem a souborům ***	1 995 271,30
výdaje příštích období	132 912,00
dohadné účty pasivní****	107 000,00
závazky z pronájmu	1 000 000,00
půjčky na spolufinancování stavby (ROP NUTS II Severovýchod)	644 839,13
vlastní jmění	9 794 491,00
Celkem	13 746 642,43
Hospodářský výsledek *****	- 97 743,36

Poznámky k tabulce:

- * pravidelné zálohy na energie (vodné-stočné, plyn, elektřina)
- ** neuhrazené platby klientů sociální služby
- *** odpisy majetku a budov
- **** časové rozlišení spotřeby energií
- ***** hospodářský výsledek zahrnuje i náklady a výnosy pečovatelské služby a vedlejší činnosti (kinesiotapingu)

Zpráva o činnosti Pečovatelské služby

Pečovatelská služba funguje již druhým rokem a zaměřena je na potřeby uživatelů sociální rehabilitace, tj. pro ubytované klienty. Pokud uživatel onemocní nebo i po intenzivním nácviku nezvládá některou činnost, pomoc pečovatelské služby je na místě. Jedná se o pomoc v péči o vlastní osobu, nákupy, úklidy, doprovody apod. I tato forma se tak stává nácvikem usnadňující výběr této služby v budoucnu, po odchodu ze zařízení sociální rehabilitace. Tuto činnost zajišťují v rámci svého úvazku a pracovní doby stávající zaměstnanci přímé péče sociální rehabilitace. Níže uvedená tabulka ukazuje přehled příjmů a nákladů služby v roce 2014.



Výnosy pečovatelské služby	v Kč
tržby za poskytnutou péči uživatelům služby	16 715,00

Náklady pečovatelské služby	v Kč
mzdové náklady zaměstnanců včetně zákonných odvodů	15 330,00

Finanční výsledovka vedlejší činnosti (kinesiotaping)

Výnosy	v Kč
tržba za kinesiotaping	15 761,00
Celkem	15 761,00

Náklady	v Kč
nákupy materiálu (kinesiotapy)*	6 650,00
cestovné (na školení)**	729,00
školení a kurzy**	3 100,00
ostatní služby (živnostenský list)**	1 000,00
mzdové náklady***	6 367,00
Celkem	17 846,00

Poznámky k tabulce:

- * zásoby zboží
- ** jednorázové náklady
- *** mzda pracovníků formou DPP

Seznam dárců v roce 2014

manželé Dvořákovi (Česká Lípa) • Ing. Martin Falta (Česká Lípa)

manželé Horáčkovi (Mladá Boleslav)

Ing. Václav Merhulík (Česká Lípa) • Zdena Kafková (Liberec)

Zdeněk Sůva (Liberec)

Blanka Hudecová - SIVENA

Město Dubá

Obecní úřad Hartvíkovice

Město Chodov

Obecní úřad Milčice

Město Lomnice nad Popelkou

Město Říčany



Nadace

EURONISA



Kontakní informace

Diakonie Dubá, Dlouhá 87, 471 41 Dubá
tel. 487 870 051 · mobil 739 050 523
Čísla bankovních účtů : 231232917 / 0300
nebo 19-8 960 720 247 / 0100
e-mail: csr@diakonieduba.cz
<http://www.diakonieduba.cz>