

# Výroční zpráva 2013

## Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

---



## Obsah

Zdravotně - sociální úsek.....	3
Aktivizační úsek .....	5
Stravovací úsek.....	8
Personální úsek.....	9
Ekonomické údaje za rok 2013.....	13
PODĚKOVÁNÍ.....	19

## Zdravotně - sociální úsek

### Oblast sociální:

V kalendářním roce 2013 se plně pokračovalo v aktualizování standardů kvality sociálních služeb. V plné míře jsme dále zajišťovali vzdělávání napříč celým pracovním spektrem našeho Domova Sulická. I nadále realizujeme myšlenku, že každý náš uživatel má „svého“ klíčového pracovníka, který mu pomáhá zajišťovat a realizovat jeho individuální potřeby a přání. Pracovníci jsou všímaví k potřebám každého uživatele Domova a „mapují“ jejich potřeby.

Pro větší přehlednost a průkaznost v poskytování péče bylo vše, co se děje s uživatelem naší služby zaznamenáváno do softwarového programu „Preus - Sledování péče“, dále v programu „Klienti“ evidujícího dospělé uživatele našeho Domova, dále pak v programu „Děti“ zaznamenávajícího údaje našich uživatelů dětského věku (tj. do 18, resp. u studujících až do věku 26 let) a finanční přehled účtu jednotlivých našich klientů byl evidován v programu „Depozita“.

Všechny programy plně slouží sociálním a administrativním pracovníkům Domova k jejich co možná nejprofesionálnější práci směrem na straně jedné k uživatelům Domova, tak na straně druhé k jejich rodinným příslušníkům, resp. opatrovníkům.

Program „Sledování péče“ je především svým charakterem důležitý pro vytváření ošetřovatelských a individuálních plánů, včetně sledování jednotlivých úkonů vedoucích k jejich plnění

V kalendářním roce 2013 jsme dále rozvíjeli a plně podporovali naši ideu sociální práce ve smyslu práce nejen s jednotlivcem, ale také jeho s celou rodinou. Z tohoto důvodu se uskutečnilo, zejména ke konci loňského roku několik setkání s opatrovníky, rodinnými příslušníky a přáteli Domova Sulická. Mohlo tak dojít v duchu přátelského setkání k vyjasnění mnoha palčivých a velmi důležitých otázek týkajících se každodenního chodu zařízení.

Za prioritní považujeme existenci a fungování jasných pravidel pro přijímání žádostí zájemců o naši službu, jednací řád Komise pro schvalování žádostí a terénní sociální šetření pro zájemce a následně pro žadatele – čekatele v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Co se týče statistických údajů, tak ke dni 31. 12. 2013 jsme v našem domově evidovali 139 uživatelů, z toho bylo 16 nezletilých.

V loňském roce jsme přijali 4 nové uživatele, 4 uživatelé zemřeli a 5 uživatelů ukončilo pobyt. Nejmladší uživatel byl ve věku 6 let, nejstaršímu bylo 79 let. K tomuto datu jsme evidovali celkem 43 žadatelů.

Domov Sulická provozoval v kalendářním roce 2013 v Praze celkem již jen 2 střediska a to v ulici Sulická a Murgašova. Oproti roku 2012 došlo ke změně a to směrem ke středisku v ulici Žilinská a rekreačnímu objektu Větrov u Frýdlantu v Čechách. Tyto dvě posledně uvedená zařízení byla vystěhována a v současné době je stále v jednání navrácení objektu Větrova zpět zřizovateli našeho Domova a to z důvodu finanční nehospodárnosti a neúčelnosti tohoto zařízení. Renovace objektu Žilinská a jejího nového funkčního využití je rovněž v jednání stávajícího vedení Domova.

Zařízení Domova Sulická tak bylo rozděleno fakticky na 6 oddělení, mateřský objekt Sulická má celkem 5 oddělení s kapacitou 100 lůžek - oddělení B, C, D, E, F a objekt Murgašova je koncipovaný jako jedno velké oddělení s tím, že je uvnitř rovněž strukturovaný na tři pododdělení. Současná kapacita objektu Murgašova činí 51 uživatelů, kteří bydlí v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích, garsonkách.

Kvalita práce a to nejen na úrovni sociálních pracovníků byla v roce 2013 opakovaně prověřována kontrolami, a to jak Inspekcí Úřadu práce, tak kontrolou ze strany našeho zřizovatele, tj. Magistrátu hl. m. Prahy. Příslušným nálezům, doporučením a nutným opatřením z těchto šetření zjištěných se snažíme vyhovět v co nejvyšším možném rozsahu a nejkratším čase. S jednotlivými subjekty, provádějící výše uvedené kontroly, zcela samozřejmě plně spolupracujeme.

Mezi prioritami, na kterých bylo a je nutné pracovat na základě provedených kontrol, je v první řadě rozdělení našich uživatelů do jednotlivých cílových skupin a to podle míry jejich soběstačnosti a následně pak nastavení ve směru poskytování vhodné sociální služby.

Z důvodu prokazatelného střetu zájmů jsou od poloviny loňského roku v řešení změny opatrovnictví týkající se uživatelů Domova, kteří měli jako svého opatrovníka stanovený právě náš Domov.

Iva Pokorná

### **Oblast zdravotní:**

Zdravotní péče o uživatele byla a nadále bude zajišťována kvalifikovanými pracovníky. V DOZP pracuje 11 registrovaných všeobecných zdravotních sester. Z toho 3 sestry pracují jako vedoucí oddělení, které koordinují nejen zdravotní péči, ale i sociální oblast v péči o uživatele. Zbývající sestry koordinují činnost na ambulanci, kde jsou pro naše uživatele 24 hodin denně k dispozici a v případě potřeby kontaktují lékaře nebo RZP. Mimo péči praktického lékaře, se nám podařilo v loňském roce navázat spolupráci s kvalifikovanými lékaři pediatrie, externími specialisty v oblasti psychiatrie, neurologie, dermatologie, otolaryngologie, urologie, stomatologie a psychologie. Externí lékaři k nám v pravidelných týdenních intervalech dochází a zajišťují tak toliko potřebnou péči pro naše uživatele. Paní Dr. psychologka, zde působí dva dny v týdnu a stala se nedílnou součástí týmu a je zároveň oporou nejen pro naše uživatele, ale i pro zaměstnance Domova. DOZP dále spolupracuje s dalšími odbornými lékaři FTN v oblasti – diabetologie, ortopedie, interny a chirurgie a v případě potřeby dentálního výkonu v anestezii je zde pro naše zařízení vyčleněný odborný tým s anesteziologem. Dále se nám podařila spolupráce s novou lékárnou, která uživatelům snížila doplatky za léky na minimum a zároveň uživatelé neplatí poplatky za položku na receptu. Léky jsou dováženy přímo do DOZP a to i akutně nasazené nebo nově při ordinované, lékárna zajistí dovoz ještě ten den.

Pavla Schubertová DiS.

## Aktivizační úsek

Rok 2013 byl v oblasti aktivizačních činností směřujících k podpoře osobnostního rozvoje uživatelů služeb DOZP Sulická poněkud výjimečný. A výkonově odrážel personálně organizační změny Domova. Pracovní zaměření aktivizačního úseku naplňovalo směr určený zpracovanou koncepcí aktivizace, tedy rozvoj činností sportovních, uměleckých, tvůrčích a osobnostních. Premiéru divadelní hry Hiircum jsme realizovali na pražské prestižní scéně divadla Rubín na Malé Straně a uvedli jsme i reprízu před plně obsazeným hledištěm. Oceněním byl i televizní šot z představení. S hrou jsme vystoupili i na několika festivalech s mezinárodní účastí. Významné je, že se podařilo na trhu práce uplatnit dalších 8 uživatelů. Součástí aktivizačních činností byla i pomoc při zařizování bydlení v Murgašově ul., údržba volných ploch a zahrady okolo Domova a další „domácí“ práce budující mimo jiné i vztah uživatelů ke svému domovu. Kontinuita práce byla narušena rozhodnutím ředitele o zrušení aktivizačního týmu s hlubokým dopadem na stagnaci aktivit ( kavárna, dílna atd) a nejistoty uživatelů. Tento chaos byl pověřením ředitelky Steinbauerové řízením Domova odstraněn a stav navrácen do svých fungujících kolejí. Tato strukturová turbolence měla bohužel za následek odchod několika kvalitních aktivizátorů. Stabilizace týmu a nastavení dobré spolupráce s pracovníky dalších úseků je stěžejním úkolem pro rok 2014

Dan Kubík

### Divadelní kroužek

Rok 2013 přinesl v rámci divadla na DOZP Sulická řadu změn a dramatických situací. Již na jeho začátku přestala existovat hudební skupina „Ajeto!“, v níž účinkovalo mnoho uživatelů Domova, a divadelní aktivizátoři byli požádáni, aby v tradici hudebního kroužku při DOZP pokračovali. V rámci Divadla MIMO MÍSU byla nejprve založena tzv. „rytmická sekce“, z níž se posléze vyvinulo představení „Hiircum“, kombinující lidovou hudbu s prvky nového cirkusu a postindustriálním nonverbálním divadlem typu Stomp. Ještě předtím se však Divadlo MIMO MÍSU zúčastnilo doprovodného programu nultého ročníku Studentské Thalie na Nové scéně ND. Představení „Hiircum“ pak bylo ve fázi „work in progress“ předvedeno na festivalech ve Strakonících a Plumlově, na několika dobročinných akcích (např. bazar oblečení DD Malešice), na dnech otevřených dveří v Botanické zahradě Praha a konečně též na naší domovské scéně A Studia Rubín. Tam se v červnu 2013 konalo představení „in progress“ a posléze v listopadu oficiální premiéra. Herci Divadla MIMO MÍSU se též zúčastnili dvou týdenních workshopů v Hosíně u Českých Budějovic pod supervizním dohledem zkušených umělců z divadla Studna. S obcí Hosín byl navázán umělecký kontakt s příslibem účasti našich herců na setkání regionálních divadelních souborů. Podobně úspěšně pokračuje naše spolupráce se Studentskou Thalií, A Studiem Rubín a dalšími uměleckými subjekty.

### Dílny

Dílny LIKUSU se v minulém roce věnovali aktivizaci klientů z detašovaného bydlení Murgašova a aktivizace na DOZP Sulická na všech oddělení B, C, D, E, F ve svých dílnách. Pravidelně na LIKUS dochází 32 klientů a k tomu probíhá zároveň aktivizace na domově. Výtvarná dílna pod vedením Květy Krčmářové, kde klienti s pomocí terapeuta malovali obrázky na hedvábí a na sklo. Rukodělná dílna pod vedením Marty Malé se může pochlubit různorodou činností, ke které patří i výroba svíček, zpracování vlny a jiné rukodělné činnosti. Další dílnou je dílna Petra Hrubého, která se věnuje zpracováváním dřeva a výrobou dřevěných výrobků. Dílna Michala Hartmana, který zde své klienty učil základy vaření a vedl cvičení jógy. Dílnu, kterou vedla Monika Marková se věnovala zahradnické činnosti, kde si klienti mohli zkusit vypěstovat své vlastní rostliny a práci s přírodninami. K LIKUSU

patří dílny, které se nacházejí na nástavbě DOZP Sulické, kde se klienti věnovali převážně výtvarné činnosti pod vedením Roberta Alquatiho, který se zároveň věnoval chodu kavárny. Rukodělné činnosti pod vedením Gabriely Žežulkové, kde procvičovali jemnou motoriku a práci ve skupině. Celá činnost je i mimo jiné směřovaná k výrobě výrobků k různým tematickým ročním obdobím např. Velikonoce a tím spojený Velikonoční prodej a samozřejmě také Vánoce a Vánoční prodej, kde se podařilo za výrobky utržit velice dobré peníze. Činnost LIKUSU je také zaměřena na seznámení klientů s prací mimo domov a návštěvy různých výstav, nebo tematické výlety. Velice dobře se nám podařila zahájit spolupráce s poliklinikou Chodov, která nám poskytuje zdarma prostory na výstavu našich hedvábných obrazů, která je zároveň prodejní. Spolupracujeme již třetí rok a vždy velice úspěšně. Cílem našich dílen je co nejvíce vést klienty k samostatné činnosti, k sebeobslužnosti a v neposlední řadě k smysluplnému trávení volného času

### **Podporované zaměstnávání**

V roce 2013 úspěšně absolovalo 10 uživatelů ze 14 kurz podporovaného zaměstnávání v oblasti pomocný barman a pomocná síla v kuchyni. 7 je zaměstnáno v „Ta Bageta“ na pozici pomocný barman. Další uživatelé služeb jsou zaměstnáni v pekárně Jílové u Prahy, úklid pro městskou část Praha 5, Drutěva a v DOZP Sulická. Celkově je zaměstnáno 16 uživatelů.

### **Aktivizační činnost A týmu – středisko Murgašova**

Uživatelé služeb Murgašova dochází do dílen Likus, školy, podpor. Zam. Na samotné budově jsou 3 aktivizátorky, které rozvíjí potenciál klientů převážně v těchto oblastech: podpora samostatnosti v oblasti bydlení, práce, vzdělání, volnočasových aktivit, běžných denních činností, inkluze do společnosti. Během roku 2013 aktivizátorky mimo jiných aktivit mimo DOZP zorganizovali či se zúčastnily těchto výletů: ZOO, sportovní a zábavné centrum Beckiland, Matějská pouť, hudební festival Strakonice, Festival Slunce Plumlov. Výčet výletů je nekompletní, aktivizátorky připravují 4-9 výletů měsíčně. Kromě aktivizace na Murgašově jsou také zapojeny na aktivizaci na odděleních C,E,F Sulická

### **Aktivizační činnost A týmu – středisko Sulická**

Sociální služby byly realizovány podle individuálních plánů uživatelů, které vycházejí z jejich osobních cílů. V průběhu dne byly poskytovány služby socioterapeutické, aktivizační a výchovné. Aktivity byly zaměřeny na rozvíjení schopností, dovedností a znalostí klientů. Pomoc a podpora je poskytována při manipulačních, námětových, relaxačních a odpočinkových činnostech. Podporovali jsme tvořivost, řešení praktických problémů, smyslové, napodobovací a spontánní činnosti. Pozornost byla věnována individuálním zájmům klientů. Všechny aktivity byly prováděny za dodržování základních společenských pravidel a porozumění verbální i neverbální komunikaci. Účastníci těchto aktivit byly vedeni k soustředění se na činnosti a ke schopnosti spolupráce.

Uživatelé se v roce 2013 zúčastnili kulturních, společenských a sportovních akcí v DOZP, ale i mimo zařízení.

Leden	různé akce v zařízení, návštěvy v muzeu
Únor	Valentýnská párty, návštěvy v muzeu, karneval
Březen	Matějská pouť, absolvování gastronomického kurzu
Duben	Návštěvy v muzeu, Pražský hrad, Vyšehrad, Karlův most, představení divadla uživatelů, pálení čarodějnic
Květen	Soutěž kuželky, ZOO, Hrad Kokořín, soutěž petanque, návštěvy muzea
Červen	Návštěvy v muzeu, farma, uvítání léta, opékání buřtu,
Červenec	Prokopské údolí, návštěvy v muzeu, Benešov, farma, Botanická zahrada, míčové hry, Toulcův dvůr, Petřín, Jílove u Prahy
Srpen	Návštěvy v muzeu, Pruhonický zámek,
Září	Soutěž hod granátem, návštěvy v muzeu, exkurze Švandovo divadlo, exkurze Český rozhlas, soutěž pétanque, kuželky, exkurze Drutěva, ukončení léta
Říjen	ZOO, návštěvy v muzeu, Václavská pouť, Kutná Hora, Eden Merkur, divadlo uživatelů
Listopad	Halloween párty, návštěvy v muzeu
Prosinec	Návštěvy v muzeu, Vánoční besídka

Další nabízené služby a zájmové aktivity, které proběhly v roce 2013, na kterých je účast dobrovolná:

Výtvarné činnosti, modelování, lepení, práce s papírem,
Relaxace, muzikoterapie
Exkurze, výstava
Pomocné a úklidové práce, třídění – recyklace odpadu
Procvičování paměti a základů trivia, logopedické cvičení
Vaření a pečení s asistencí, cvičná kavárna
Didaktické, stolové hry
Pobyť na zahradě, terase, grilování s asistencí a péče o květiny
Hra na hudební nástroje, zpěv a tanec – terapie, diskotéka, dramaterapie
Upevňování motorických, psychomotorických a soc. schopností a dovedností
Čtení/předčítání, výuka čtení a psaní

### Členové A-Týmu/T.A.V.S.

Dan Kubík – vedoucí týmu; Hana Pětníková – zástupce vedoucího, podporované zaměstnávání; Jaroslav Dolejší – impresáři divadelního kroužku; Barbora Bartoňová – externista divadelního kroužku; Tereza Diepoldová – specialista Aplikovaných pohybových aktivit; Michal Hartman - individuální a skupinové cvičení, posilovna; Roberto Alquati – dílny skulptur a linoritu, Nácvičková Kavárna; Gabriela Žezulková – výtvarné dílny; Petr Hrubý – dřevařská dílna; Marta Malá Gondová – dílny parafín, kresba; Květa Krčmářová – malba na hedvábí, zahrada; Monika Marková – zahrada, pletení, háčkování; Jana Sikorová - aktivizátor odd E, bazální stimulace; Zuzana Bílá – Externista Joga; Nikola Galusová – aktivity mimo areál DOZP; Erik Náter – aktivizátor odd B; Markéta Cespédes Miranda – aktivizátor odd. D; Jana Korintusová – aktivizátor odd A Murgašova; Romana Behenská – aktivizátor odd C Murgašova; Katka Kubíková – aktivizátor odd. B Murgašova

## Stravovací úsek

Zařízení má vlastní stravovací provoz, na kterém se připravuje a expeduje celodenní strava uživatelům – snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře včetně zajištění celodenního pitného režimu. Stravovací úsek se specializuje také na tvorbu dietní stravy. Podle dietního systému se připravuje:

- dieta č. 3 – normální racionální strava,
- dieta č. 2 – šetřící,
- dieta č. 9 – diabetická,
- dieta č. 9/2 - diabetická šetřící,
- dieta č. 8 – redukční, bezlepková dieta, popř. jiná dietní úprava dle doporučení lékaře.

Jídelní lístek je dle potřeby přizpůsoben zdravotnímu stavu uživatele na základě požadavků lékaře a také mechanicky upravován (např. mletí). Strava je svým složením a množstvím přizpůsobená věku a zdravotnímu stavu uživatele.

Oblast stravování je i jednou z oblastí úzké spolupráce mezi DOZP a Sdružením rodičů, opatrovníků a přátel DOZP Sulická, které bylo založeno v říjnu 2012. V prosinci 2012 byla jmenována stravovací komise. V současné době je v následujícím složení:

- vedoucí stravovacího provozu,
- vedoucí kuchař,
- opatrovník uživatele ze střediska Murgašova,
- opatrovník uživatele ze střediska Sulická,
- zaměstnanec DOZP,
- uživatel DOZP.

Strávníci, popř. zákonní zástupci uživatelů se mohou obracet se svými připomínkami a dotazy na členy stravovací komise. Cílem stravovací komise je kvalita jídelního lístku, sledování vlastní kvality pokrmů, předávání, vyhovění požadavkům a přání strávníků a nezávislé informování o kvalitě stravy a úrovni kultury stravování.

Prioritou personálu stravovacího úseku je spokojený klient, čemuž přispívá v minimální míře používání polotovarů, kvalita pokrmů, kdy jsou čerstvé potraviny, čerstvá zelenina a ovoce pro uživatele hodnotnější. Sestavování jídelního lístku se řídí zásadami zdravé výživy, nesmí chybět pestrost a vyváženost stravy. Jídelní lístek je sestavován vedoucím kuchařem s vedoucím stravovacího provozu, který je zároveň i nutričním terapeutem. Pro uživatele je vytvářen alternativní jídelní lístek, který je k dispozici na nástěnce v místní jídelně ve středisku Sulická a v budově Murgašova na nástěnce každého oddělení.

Stravovací komise se shodla na tom, že se strava za poslední rok zlepšila jak po stránce chutnosti, tak i po stránce vizuální, což potvrzují i spokojení uživatelé a zaměstnanci DOZP Sulická.

Lucie Nováková



## Personální úsek

V roce 2013 bylo v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická zaměstnáno k poslednímu dni 115 zaměstnanců, v přepočteném průměrném stavu za rok 2013 to bylo k poslednímu dni 108 zaměstnanců.

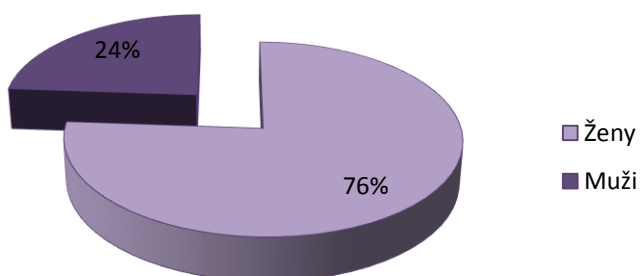
V DOZP bylo zaměstnáno 86 žen a 29 mužů.

Z celkového počtu byl podíl pracovních pozic rozložen takto :

- 49% zaměstnanců , kteří pracovali na pozici pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče o klienty.
- 13% zaměstnanců bylo zaměstnáno na pozici pracovník v sociálních službách – aktivizační pracovník.
- 7 % zaměstnanců byl zdravotnický personál - všeobecné sestry s registrací
- 3,5 % zaměstnanců byl podíl sociálních pracovníc v DOZP
- 27,5 % zaměstnanců tvoří administrativní zázemí, technické a provozní úseky( stravovací úsek, prádelna, údržba, úklid ).

Pracovní týmy jsou organizačně nastaveny v souladu se zajištěním pobytové služby, organizace má stanovenou organizační strukturu s počty úvazků na konkrétních pracovních pozicích. Kompetence jednotlivých zaměstnanců jsou stanoveny v pracovních náplních.

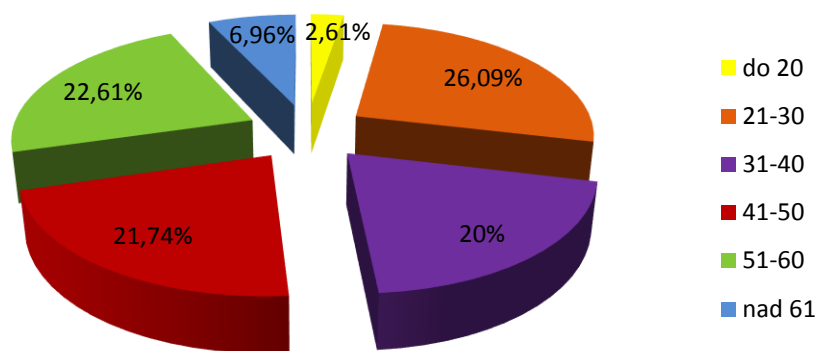
**Podíl žen a mužů v DOZP Sulická**



## 1. Věková struktura zaměstnanců

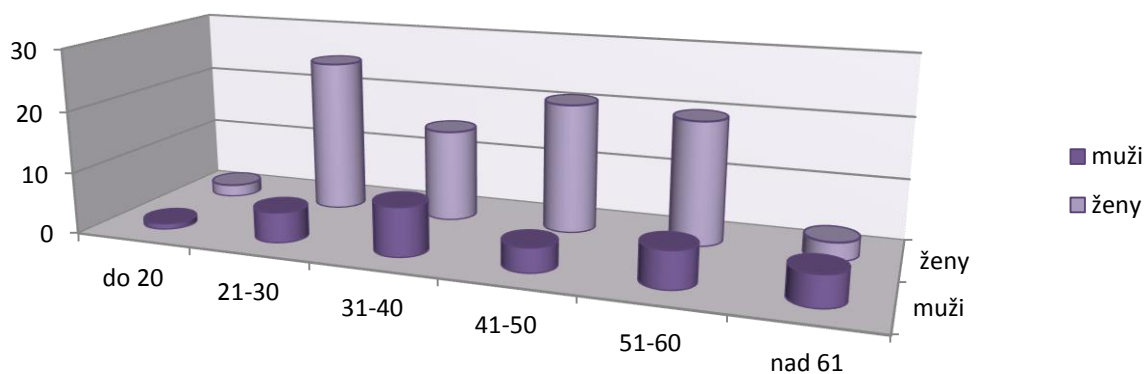
Věková struktura zaměstnanců				
věk	muži	ženy	celkem	podíl v %
do 20 let	1	2	3	2,61
21 až 30 let	5	25	30	26,09
31 až 40 let	8	15	23	20,00
41 až 50 let	4	21	25	21,74
51 až 60 let	6	20	26	22,61
61 a více	5	3	8	6,96

Podíl zaměstnanců v závislosti na věku



Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že z hlediska věkové skladby jsou věkové skupiny našich zaměstnanců poměrně vyrovnané (až na nejmladší a nejstarší kategorii) a tím se vzájemně velmi dobře doplňují, kde na jedné straně jsou pracovní i životní zkušenosti získané dlouhodobou praxí. A na straně druhé u mladších ročníků převažuje vyšší vzdělání, které mimo jiné zavádí i modernější postupy a přístupy.

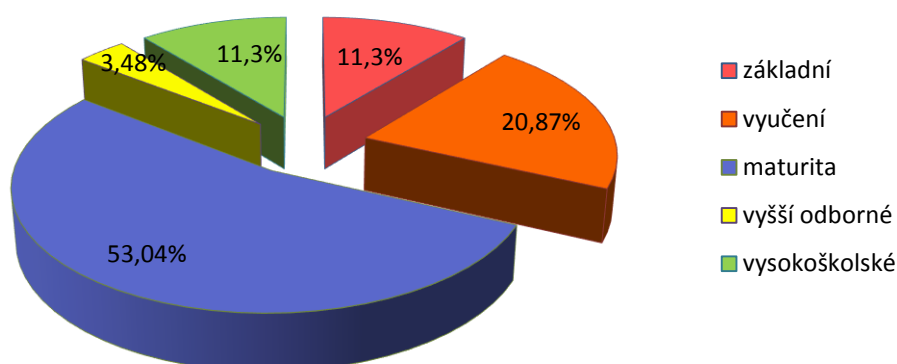
Průměrný věk v DOZP Sulické je 41,48 let.



## 2. Struktura zaměstnanců dle vzdělání

Dosažené vzdělání				
Vzdělání	muži	ženy	celkem	podíl v %
Základní	2	11	13	11,3
Vyučení	11	13	24	20,87
Maturita	12	49	61	53,04
Vyšší odborné	1	3	4	3,48
Vysokoškolské	3	10	13	11,3

### Zaměstnanci dosažené vzdělání



Z výše uvedeného vyplývá, že největší podíl zaměstnanců má středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Což se shoduje se současným nastavením a záměrem.

## 3. Informace o vzniku a ukončení pracovního poměru

V průběhu roku 2013 bylo uzavřeno 30 nových pracovních poměrů. Ukončených pracovních poměrů bylo 39.

Při výběru nových zaměstnanců je v naší organizaci kladen velký důraz především na splnění požadavku při výběru pracovníků v sociálních službách nejen odborné způsobilosti, ale také cílenému vyhledávání pracovníků vzdělaných přímo v oboru sociálním.

Během roku jsme také umožnili studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol vykonat v našem DOZP odbornou praxi, která byla velkým přínosem pro obě strany.

## 4. Průměrný plat v organizaci

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2013 činil 20 764,- Kč.

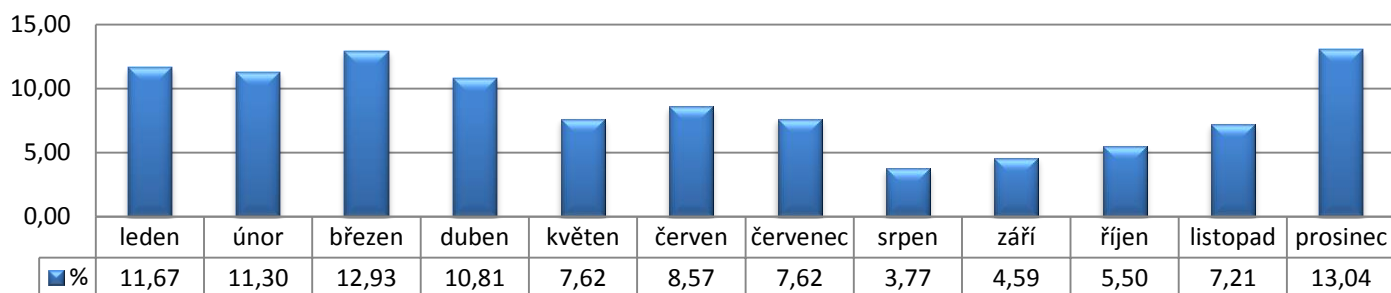
Výše průměrného platu je ovlivněna zejména potřebou zajistit nepřetržitý provoz .

## 5. Pracovní neschopnosti

V roce 2013 bylo z řad zaměstnanců hlášeno 51 případů pracovní neschopnosti (2162 kalendářních dnů), z toho dva pracovní úrazy (74 kalendářních dnů)

Celkové procento nemocnosti v roce 2013 v organizaci bylo průměrně 8,72 %.

### Pracovní neschopnost v jednotlivých měsících



## 6. Vzdělávání

Vzdělávání pracovníků probíhá formou účasti na školících akcích, odborných konferencích, kurzech, v rámci provozních porad a také studiem odborné literatury. Kurzy a školení byly akreditované a pracovníci si rozšířili praktické dovednosti a upevnili své schopnosti. V tomto roce také začaly probíhat supervize, které pro naši organizaci zajišťuje Mgr. Jana Merhautová  
Supervize jsou rozděleny

- skupinové
- týmové
- individuální

Mohou být také vzdělávací i podpůrné.

Zaměstnanci tuto formu vzdělávání vítají, jelikož zabezpečení individuálního, kvalitního přístupu k uživatelům je práce velice náročná a především pak každý pracovník v sociální službě potřebuje podporu, oporu.

# Ekonomické údaje za rok 2013

## 1. Hlavní činnost

Hospodaření příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická skončilo ke dni 31. 12. 2013 v hlavní činnosti s nulovým hospodářským výsledkem, přičemž neinvestiční příspěvek zřizovatele (tj. Hlavní město Praha) zůstal o částku 27 129,07 Kč, nedočerpán.

### HLAVNÍ ČINNOST

Výnosy	v tis. Kč	v %
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	25 917,87	44,131
Státní dotace MPSV	3 600,00	6,130
Příjmy od uživatelů	25 134,29	42,797
Příjmy od zdravotních pojišťoven	3 867,23	6,585
Čerpání z rezervního fondu	95,08	0,162
Ostatní výnosy	114,48	0,195
<b>CELKEM</b>	<b>58 728,95</b>	

Náklady	v tis. Kč	v %
Náklady na materiál	6 633,03	11,294
Energie	4 217,19	7,180
Opravy a udržování	726,41	1,241
Ostatní služby	3 016,65	5,136
Osobní náklady	39 896,12	67,932
Odpisy	3 753,58	6,390
Ostatní náklady	485,97	0,827
<b>CELKEM</b>	<b>58 728,95</b>	

## 1.1. Výnosy hlavní činnosti

Výnosy byly v organizaci plněny na úrovni 107,8 % schváleného, resp. 99,4 % upraveného rozpočtu. Vlastní výnosy byly oproti schválenému rozpočtu vyšší o 12,7%. Oproti roku 2012 byly zaznamenány:

- vyšší výnosy u následujících položek:
  - Příjmy zdravotních pojišťoven o 40,32%,
  - Příjmy od uživatelů o 8,22%
  - Státní dotace o 2,19%
  
- nižší výnosy u následujících položek:
  - Neinvestiční příspěvek zřizovatele o 18,05%
  - Ostatní výnosy o 50,75%

### DOTACE MHMP

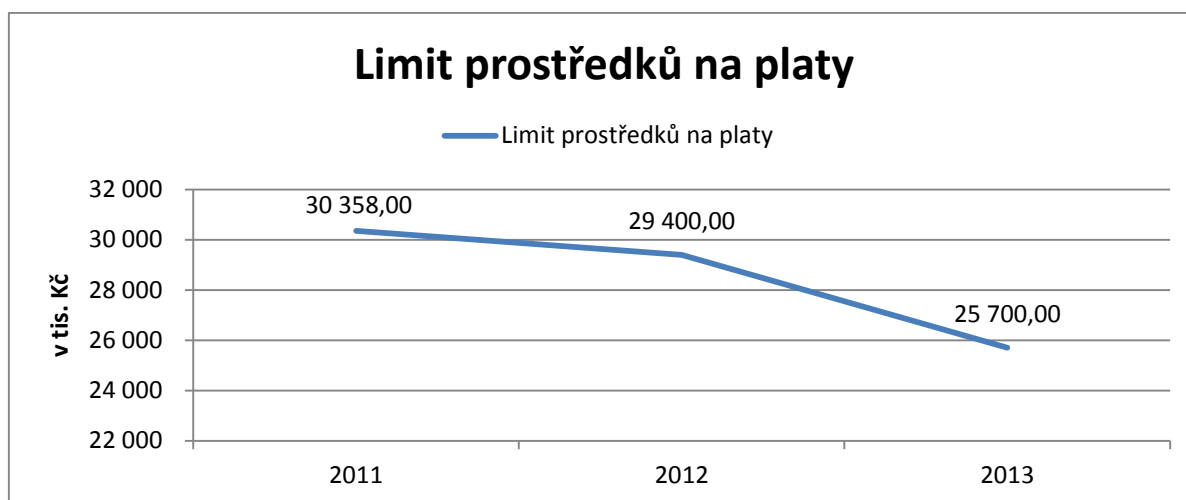
Upravený neinvestiční příspěvek MHMP byl pro rok 2013 ve výši 24 910 tis. Kč. Částka byla použita na provoz DOZP Sulická, konkrétně na energie, platy, odvody a odpisy majetků. V průběhu roku došlo k navýšení neinvestičního příspěvku o 1.035 tis. Kč. Tuto částku tvoří zvýšení limitu prostředků na platy ve výši 800 tis. Kč a úprava odpisového plánu 235 tis. Kč (odvod z fondu reprodukce majetku).

### DOTACE MPSV

Přidělená státní dotace byla původně ve výši 3 523 tis. Kč. V průběhu roku 2013 došlo k navýšení dotace o částku 77 tis. Kč. Celková výše poskytnuté dotace MPSV (státní dotace), která byla čerpána v plné výši (tj. 100%) rozpočtu a to výhradně na platy zaměstnanců, tak činila 3 600 tis. Kč. Státní dotace se na celkových výnosech organizace v hlavní činnosti podílí 6,13%.

### MZDOVÉ LIMITY

V roce 2013 v rámci Rozpisu ukazatelů pro sestavu rozpočtu došlo k výraznému snížení stanoveného limitu prostředků na platy PO, oproti roku 2012 konkrétně došlo ke snížení o 12,59% (tj. o 3 700 tis. Kč). Z dlouhodobého hlediska dochází k postupnému snižování tohoto limitu od roku 2011. Největší pokles za výše zmíněné období však zaznamenává právě rok 2013. V závislosti na limitu prostředků na platy a počtem zaměstnanců dochází v průměru k meziročnímu snižování v rozpětí 0,67% - 0,83%.



#### FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z FRM

Prostředky fondu reprodukce majetku byly použity pouze v rámci finančního vypořádání organizace.

Finanční vypořádání investičního transferu:

Číslo akce	Název akce	UR (poskytnuto)	Čerpání	
40748	Vybudování evakuačního výtahu	129 600,--	0,--	
41962	Pořízení docházkového systému	300 000,--	0,--	
-	Odvod na posílení provozních prostředků	235 000,--	235 000,--	VI. zdroje

Z roku 2009 do roku 2013 byly převedeny prostředky ve výši **129 600 Kč** na investiční akci č. **40748 – Vybudování evakuačního výtahu**. Prostředky na akci nebyly v průběhu roku čerpány, bylo požádáno o nepřevádění akce do roku 2014.

Z roku 2012 do roku 2013 byly převedeny prostředky ve výši **300 000 Kč** na investiční akci č. **41962 – Pořízení docházkového systému**. Prostředky na akci nebyly v průběhu roku čerpány. Nevyčerpané prostředky tj. 300 000,-- je navrhováno převést do roku 2014 z důvodu pokračování akce.

#### ÚHRADY OD UŽIVATELŮ

Úhrady od uživatelů za stravu, ubytování, příspěvky na péči a fakultativní služby byly v roce 2013 plněny na úrovni 98,78%. Ve srovnání s rokem 2012 byly výnosy zvýšeny o 8,22%.

## ÚHRADY OD POJIŠŤOVEN

Rok 2013 přinesl zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven o 40,32% ve srovnání s rokem 2012. V roce 2013 byl schválený rozpočet ve výši 2 756 tis. Kč a k 31. 12. 2013 bylo plnění ve výši 3 867 tis. Kč.

### 1.2. Náklady hlavní činnosti

Náklady byly v objemu 44,13% kryty neinvestiční dotací od zřizovatele, což je oproti roku 2012 pokles o 7,37%. Příčinou je zejména skutečnost, že ze strany zřizovatele došlo ke snížení objemu neinvestičního příspěvku o 5 716 000 Kč. (tj. pokles o 18,05% oproti roku 2012). Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu se podílela na pokrytí nákladů organizace v rozsahu 6,13% (tj. zvýšení o 2,19% oproti roku 2012), vlastní zdroje potom 49,74%, zvýšení o 6,97% oproti roku 2012.

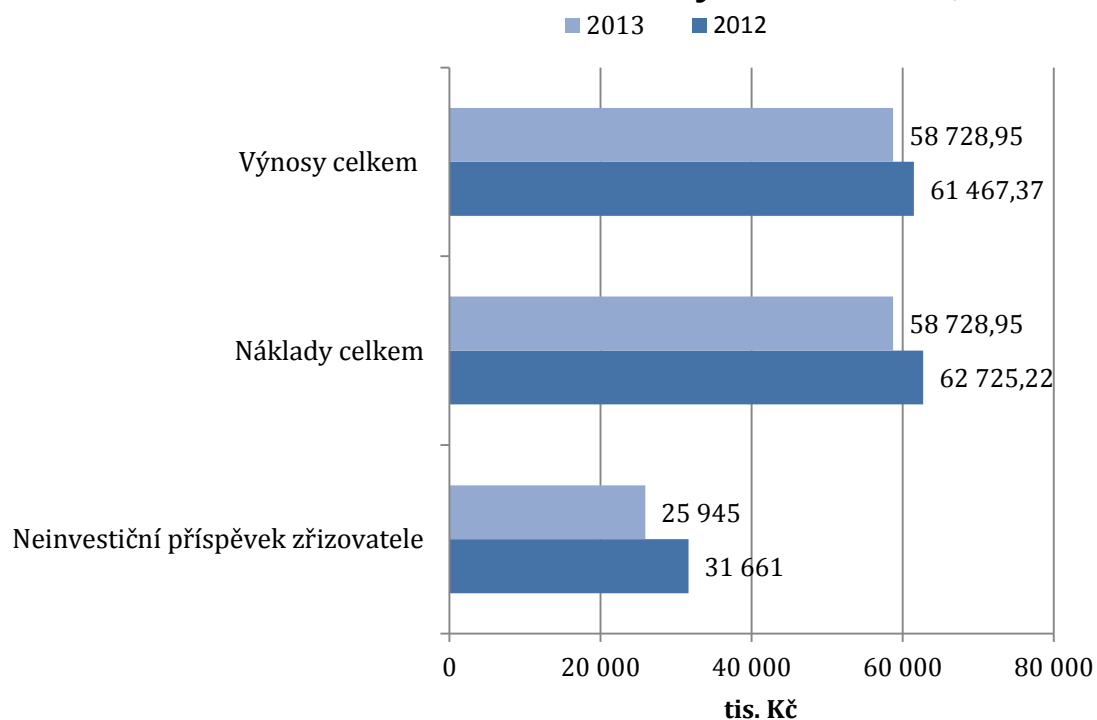
Oproti upravenému rozpočtu byly celkové náklady čerpány na úrovni o 0,65% nižší.

#### Jednotlivé položky nákladů v porovnání s rokem 2012

- **502 – Spotřeba energie** – spotřeba energie byla přibližně o 341 tis. vyšší. Zvýšení této nákladové položky bylo ovlivněno zejména spotřebou energie nově otevřeného objektu v roce 2013 – střediska Murgašova, poměrně nízký podíl pak představuje růst cen elektrické energie na trhu a havárie ve středisku Sulická.
- **518 – Ostatní služby** – tento nákladový účet byl o 30,60% nižší než v roce 2012 (tj. o 1 329,87 tis. Kč.). Pokles nákladů je v největší míře spojen s úsporou finančních prostředků za úhrady, stravování a poplatky uživatelů umístěných v DS Háje po dobu rekonstrukce střediska Murgašova v roce 2012.
- **521 – Mzdové náklady a 524 – Zákonné sociální pojištění** – v důsledku snížení limitu počtu zaměstnanců na rok 2013 se úměrně snížily i mzdové náklady a s tím i objem nákladů spojený s odvody.
- **551 – Odpisy dlouhodobého majetku** – v rámci změny metody odepisování majetku došlo ke zvýšení odpisového limitu. Tato nákladová položka je oproti roku 2012 navýšena o přibližně 587,61 tis. Kč. (tj. o 18,56%).
- **558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku** – úspora v rámci těchto nákladů v porovnání s rokem 2012 spočívá především ve snížení objemu nákladů na vybavení střediska Murgašova, které bylo v roce 2012 rekonstruováno.



## Srovnání nákladů a výnosů 2012, 2013



### Náklady střediska Větrov a Žilinská

Další náklady, které se podílely na celkovém hospodaření DOZP SULICKÁ souvisely s provozem rekreačního střediska Větrov a střediska Žilinská. Tyto provozní náklady byly pro organizaci ztrátové vzhledem k tomu, že obě střediska nebyla v průběhu roku 2013 využívána. Celkové náklady na provoz obou středisek byly ve výši přibližně 600 tis. Kč a zatížily tak celkový rozpočet organizace.

## 2. Doplnková činnost

Hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická skončilo k 31. 12. 2013 v doplňkové činnosti ziskem ve výši 29 792,40 Kč (tj. o 69,70% více než v roce 2012). Výnosy byly tvořeny zejména prodejem vlastních výrobků, zboží a pronájmem služebního bytu.

### DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Položka	v tis. Kč
Výnosy	237,46
Náklady	267,25
<b>ZISK z doplňkové činnosti</b>	<b>29,79</b>

Oproti roku 2012 byly zaznamenány:

- vyšší výnosy u následující položky:
  - výnosy z prodeje zboží o 10,44%
- nižší výnosy u následujících položek:
  - výnosy z prodeje vlastních výrobků o 61,74%
  - výnosy z pronájmu o 55,77%

## 3. Sponzorské dary

Do rezervního fondu byly přijaty dary v celkové výši 185.082 Kč.

### Sponzorské dary v roce 2013

Dárce – finanční dary	Hodnota daru
Ida a Stanislav Vaňkovi	10 tis. Kč
Městská část Praha 3	95,082 tis. Kč
Helena a Jan Svobodovi	40 tis. Kč
Helena a Jan Svobodovi	40 tis. Kč

### Dárce – hmotné dary

Stanislav Šulo
JIPO – ekonomický servis s. r. o.

## PODĚKOVÁNÍ

*Zřizovateli DOZP Sulická MHMP za podporu a metodické vedení.*

*MPSV za podporu a metodické vedení.*

*ZAMĚSTNANCŮM za celoroční práci a mnohým kreativcům v přímé péči.*

*RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM A BLÍZKÝM našich uživatelů, kteří se podíleli na rozvoji našeho domova.*

*Společnosti ANECT za podporu formou dobrovolnictví.*

*Rodině Vankově za podporu kulturních aktivit uživatelů formou finančního daru.*

*Rodině Svobodových za finanční podporu Domova.*