

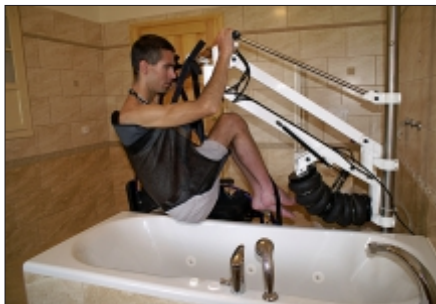
# Diakonie Dubá z.s.



ZPRÁVA O ČINNOSTI 2023

## ÚVODEM

Rok 2023 byl osmnáctým rokem, kdy po otevření dvorní části objektu nepřetržitě poskytujeme pomoc lidem se zdravotním handicapem. Za tuto dobu jsme v našem objektu pomohli již více jak 130 lidem, z nichž většina dnes žije ve vlastních bytech. Tato skutečnost nás naplňuje radostí. Radujeme se také z toho, že Bůh se stará o naše potřeby i skrze vaše finanční dary, které



nám posíláte. Za to jsme všem dárcům ze srdce vděční, protože od loňského roku Ministerstvo práce a sociálních věcí krátí všem službám dotace na provoz. V roce 2023 snížilo dotaci o 500.000 Kč a donutilo nás tak zmrazit veškeré valorizace mezd a odměny. I přes nárůst plateb klientů na maximum jsme v roce 2023 skončili v deficitu (více ve výsledovce na straně 3).

## CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE

V průběhu roku 2023 jsme ubytovali celkem 11 žadatelů o pobyt v rámci kapacity služby, která čítá 8 jednolůžkových pokojů. Nepřetržitě se tak od roku 2010 naplňuje cíl, kterým je neustálá obměna klientely z důvodu jejich odchodu do vlastního bytu. Pracovní kolektiv pracovníků přímé péče se mírně obměnil z důvodu dlouhodobých nemocí dvou pracovníků. I přesto se nám daří rozvíjet aktivizaci klientů a zdokonalovat nácviky vedoucí k samostatnosti. Ministerstvem práce a sociálních věcí byla služba dotována ze 76%, platby od uživatel služby tvořily 21% příjmu a zbylá 3% tvoří ostatní příjmy. Celkové výdaje služby v roce 2023 činily 6.216.481 Kč.

## PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

V rámci pečovatelské služby jsme poskytovali pomoc čtyřem klientům z řad bývalých uživatelů služby sociální rehabilitace. Jeden žije samostatně v Dubé v pronajatém bytě, další dva využívají naše trenažérové byty. Třetím klientem je Jakub bez zázemí, který po zhoršení zdravotního stavu pobývá proto v našem objektu zároveň jako uživatel pobytové sociální rehabilitace. Finančně je tato služba pokryta z plateb klientů, darů a grantů nadací. Výsledovka skončila vyrovnaně i díky Nadaci Jakuba Voráčka, která podpořila mzdu pečovatelky.



## TRENAŽEROVÉ BYTY

V průběhu roku jsme v objektu připravili druhý trenažerový byt, pro odcházející klienty. První byl otevřen již v roce 2020 a slouží lidem, kteří ukončili nácviky v rámci sociální rehabilitace a čekají na přidělení vhodného bytu. Oba byty jsou vybudovány v přístavbě dvorní části objektu. Ubytování lidé využívají naší pečovatelskou službu.



## VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - APARTMÁN RELAX

Pronájem apartmánu se už stal nedílnou součástí vedlejší hospodářské činnosti naší neziskové organizace. Od prosince 2023 jsme poskytli dlouhodobé ubytování matce s dětmi, a tak se dočasně apartmán uzavřel pro veřejnost. Příjem zůstává i nadále stabilní a tržba apartmánu po odečtu nákladů činila v roce 2023 cca 122.000 Kč.

## ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE V ROCE 2023

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	0,5
Osobní asistent	přímá péče	7	7,0
Rehabilitační pracovník	přímá péče	1	0,5
Údržbář	zázemi organizace	1	0,2
<b>Celkem</b>		<b>12</b>	<b>9,7</b>

## GRAF ROZLOŽENÍ VÝNOSŮ ORGANIZACE V ROCE 2023

dotace Ministerstva práce  
a sociálních věcí ČR  
70%

dary a vlastní příjmy  
6%

platby uživatelů  
sociálních služeb  
24%



## FINANČNÍ VÝSLEDOVKA VEŠKERÉ ČINNOSTI K 31. 12. 2023

Výnosy	v Kč
provozní dotace MPSV pro sociální rehabilitaci	4 732 248
dary soukromých osob a členské příspěvky	107 200
dotace obcí (obce odkud přicházejí uživatelé služby)	60 000
tržby za poskytnuté ubytování uživatelům služby	719 350
tržby za poskytnutou péči uživatelům služby	558 548
tržby za fakultativní činnosti poskytnuté uživatelům služby	6 857
tržby za ostatní ostatní poskytnuté služby a přijaté úroky	3 073
tržby za péči pečovatelské služby	287 784
tržby z vedlejších činností	190 176
granty nadací	60 000
ostatní výnosy	5
<b>Celkem</b>	<b>6 724 241</b>

Náklady	v Kč
spotřeba materiálu sociální rehabilitace	37 742
spotřeba materiálu pečovatelská služba	980
kancelářské potřeby sociální rehabilitace	14 043
spotřeba ostatního materiálu (vč. obnovy vybavení) *	66 015
spotřeba materiálu apartmán	18 003
spotřeba energií (plyn, elektřina, voda)	426 453
služby (externí zpr. účetnictví a mezd, revize výtahu, kontroly bezp. práce)	569 554
opravy a udržování budov	48 692
cestovné zaměstnanců (školení, sociální šetření u žadatelů)	19 716
školení zaměstnanců	27 756
telekomunikace, poštovní, ceniny	25 076
pojistné	25 380
bankovní poplatky	2 781
služby (licence software)	10 770
ostatní služby (správní poplatky, zdr. prohlídky, supervize, audit)	58 769
mzdové náklady zaměstnanců sociální rehabilitace	3 434 548
mzdové náklady pečovatelské služby	291 807
mzdové náklady DPP	97 970
záonné odvody za všechny zaměstnance	1 170 613
refundovaná mzda (pracovní neschopnosti zaměstnanců)	29 344
záonné a ostatní sociální náklady (pojištění, stravenkový paušál)	165 531
odpisy (budov v nájmu, staveb, hmotného a nehmotného majetku, a jiné...)	244 179
<b>Celkem</b>	<b>6 785 722</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>- 60 481</b>

## FINANČNÍ ROZVAHA VŠECH ČINNOSTÍ K 31. 12. 2023

<b>Aktiva</b>	<b>koncový stav (v Kč)</b>
software	71 146
stavby	11 468 295
oprávky ke stavbám	- 3 894 988
oprávky k samostatným movitým věcem a souborům	- 1 150 558
oprávky k softwaru	- 71 146
samostatné movité věci a soubor movitých věcí	1 180 316
odběratelé	3 750
pokladna	115 509
bankovní účty	2 266 191
poskytnuté provozní zálohy *	161 920
pohledávky za klienty	8 680
ostatní pohledávky	400
dodavatelé	- 48 140
náklady příštích období	7 269
příjmy příštích období	1 485
<b>Součet aktiv za sledované období</b>	<b>- 84 119</b>
<b>Součet aktiv od začátku roku</b>	<b>10 120 130</b>

<b>Pasiva</b>	<b>v Kč</b>
zaměstnanci + odvody (mzdy vyplacené v lednu 2023)	296 440
zúčtování s institucemi (OSSZ, zdravotní pojišťovny)	136 738
ostatní přímé daně	- 26 678
ostatní závazky - zálohy klientů služeb + rekr. poplatků apartmán Relax	21 505
náklady příštích období	7 269
výnosy příštích období	1 485
dohadné účty pasivní **	158 100
vlastní jmění	4 740 937
jmění pořízené z investiční dotace	3 479 481
fondy (dary, opravy)	374 088
závazky z pronájmu staveb	1 000 000
<b>Součet pasiv za sledované období</b>	<b>- 23 638</b>
<b>Součet pasiv od začátku roku</b>	<b>10 180 611</b>
<b>Hospodářský výsledek od začátku roku ***</b>	<b>- 60 481</b>

### Poznámky k tabulce:

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

\*\* časové rozlišení spotřeby energií

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

## SEZNAM DÁRCŮ A DONÁTORŮ V ROCE 2023

Děkujeme všem dárcům, kteří nás v uplynulém roce podpořili.  
Vaše dary nám pomáhají v poskytování sociálních služeb.

Mgr. Miroslav Boš, Jana Ptáčková, Ing. Petra Dvořáková,  
Jana a Leoš Exner, Iveta Exnerová, Ing. Ivo Horáček,  
Zdena Kafková, Tereza a Daniel Markovi, Zdeněk Marek,  
Václav Merhulík, Marcela Straková, Jana Weilguny

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Město Dubá

Město Chodov

**EURONISA**  
NADACE



Nadace

**JAKUBA  
VORÁČKA**

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.diaakonieduba.cz>  
text: Michal Exner