*„Spokojené úsměvy Vašich (našich) dětí jsou pro nás tou největší odměnou.“*




**Po dvaceti letech zkušeností s pomáháním rodinám děti se zdravotním postižením, jsme rozšířili nabídku námi poskytovaných sociálních služeb.**

# Výroční zpráva 2023

**Hornomlýnská, o.p.s.**

Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 – Chodov

IČ: 01615939

www.hornomlynska.cz

# Slovo správní rady

Daniela Dolejšová, Alena Tunzerová, Jaroslav Mikolášek

Vážení klienti, vážení podporovatelé a zaměstnanci.

S velkou radostí a hrdostí vám předkládáme výroční zprávu za rok 2023. Tento rok byl pro nás klíčový, protože jsme dokázali významně rozšířit portfolio našich služeb o pobytovou službu, kterou jsme zavedli po 6ti měsících usilovných příprav. Tím jsme vytvořili ucelený systém péče, který našim klientům umožňuje komplexní podporu a péči dle jejich potřeb. Tento úspěch by nebyl možný bez přičinění a nasazení našeho týmu. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na přípravě této nové služby podíleli, a věříme, že naši klienti ocení její kvalitu a přínos.

Naše práce by však nebyla možná ani bez štědrosti, důvěry a podpory. Děkujeme všem přispěvatelům, donátorům a partnerům, kteří svou pomocí umožňují neustále zvyšovat vysokou úroveň našich služeb. Vaše přízeň nám dává sílu a inspiraci pokračovat v naší misi a hledat nové cesty, jak klientům nabídnout ještě lepší péči.

Děkujeme všem za jejich úsilí a podporu a těšíme se na další rok společné spolupráce, plný nových výzev a úspěchů.

# To nejdůležitější z roku 2023

rozvoj služeb, nové zařízení, příprava reorganizace, rok dvacátých narozeni

Rok dvacátého výročí založení naší společnosti jsme oslavili intenzivní prací na rozšíření našich sociálních služeb.

Od února 2023 jsme začali poskytovat terénní odlehčovací, do které jsme pro začátek převedli některé stávající klienty služby osobní asistence. Můžeme tak efektivněji pomáhat rodinám dětí s postižením.

V červnu 2023 jsme otevřeli nové zařízení „Byt Kodymovka", ve kterém jsme začali poskytovat pobytovou odlehčovací službu. V rámci pilotního provozu jsme si ověřili, že převzít péči o děti v rámci krátkodobých pobytů je vítanou pomocí pro jejich rodiče.

Období letních prázdnin pak bylo velkou zatěžkávací zkouškou, ve které jsme obstáli a díky navýšené kapacitě zejména odlehčovacích služeb jsme alespoň částečně naplnili potřeby rodin dětí se zdravotním postižením.

V závěru roku jsme začali připravovat rozsáhlou organizační změnu, do které jsme implementovali zkušenosti a poznatky z poskytování nových služeb.

V roce 2023 jsme dosáhli významného rozvoje šíře našich služeb, v dalších letech se budeme věnovat navyšování našich kapacit abych byli schopni pomáhat dalším a dalším rodinám.



# Naše společnost

**Hornomlýnská, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, jejíž základy byly položeny v roce 2003.**

Našim hlavním posláním je pomáhat rodinám a osobám pečujícím o děti se zdravotním postižením.

Umožňujeme dětem vyrůstat v jejich milujících rodinách, vzdělávat se, setkávat se s vrstevníky a plnit si svá přání.

Pečujícím osobám jsme oporou při zvládání jejich nelehké situace.

**Poskytujeme registrované sociální služby a provozujeme Komunitní, integrační a volnočasové centrum.**

# Centrum Filipovka

Filipovka je klasický sídlištní objekt postavený jako školka, jesle a školní družina. V současné době, ale v plném rozsahu slouží sociálním službám.

Ve Filipovce sídlí naše společnost včetně zázemí pro terénní sociální služby.

V prvním patře se nachází prostory pro poskytování ambulantní odlehčovací služby a v přízemí prostory Komunitního centra.

Mimo velké zahrady je součástí areálu vlastní parkoviště pro klienty.

V areálu působí také společnosti EDA cz a Fosa.

# Byt Kodymovka

Kodymovka je velký mezonetový byt s dispozicí 5+1 s balkóny a terasou, který se nachází v bezbariérovém domě na Praze 13 Stodůlkách.

V Kodymovce poskytujeme pobytovou odlehčovací službu s kapacitou 4 lůžka umístěné ve 3 variabilních ložnicích.

Byt je bezbariérový a jeho moderní vybavení a umožňuje poskytovat služby v plném rozsahu jejich potřeb.

# Náš tým

Základem pro naplňování našeho poslání a cílů je stabilní personální zajištění.

Rozvoj služeb znamenal také meziroční nárůst počtu pracovníků. V roce 2023 u nás pracovalo 93 pracovníků (33 na smlouvu a 60 na DPP nebo DPČ). Celkový přepočtený úvazek byl 24,3. Z toho 20,2 přepočteného úvazku připadá na sociální pracovníky a asistenty, kteří poskytovali přímou péči našim klientům. Na vedoucí a ostatní pracovníky připadlo 3,1 úvazku.

## Osobní asistence

denně po celý rok podle potřeb dětí a jejich rodin (identifikátor 5094785)




**Asistujeme dětem se zdravotním postižením ve věku od 3 do 18 let při všem co jejich vrstevníci zvládají samostatně.**

V roce 2023 jsme část klientů přesunuli do nově vzniklé terénní odlehčovací služby, která více odpovídá jejich potřebám. Asistovali jsme u 36 dětí, kterým jsme poskytli 7.029 hodin přímé péče v jejich přirozeném sociálním prostředí.




## Ambulantní odlehčovací služba

(identifikátor 9897719) v pracovních dnech včetně prázdnin od 8.00 do 17.00, v sobotu a neděli od 8.00 do 20.00.

**V Centru Filipovka pečujeme o děti se zdravotním postižením ve věku od 3 do 18 let a tím pomáháme jejich rodičům a dalším pečujícím osobám.**

V roce 2023 jsme odlehčovací službu v ambulantní formě poskytli 72 klientům v celkovém rozsahu 8.943 hodin přímé péče. Největší zájem o službu je tradičně v období letních prázdnin, kdy navyšujeme kapacitu a přesto nezvládáme pokrýt celou poptávku.

## Terénní odlehčovací služba

denně po celý rok 7:00 - 12:00 a 14:00 - 22:00 h. (identifikátor 9897719)




**Pečujeme o děti se zdravotním postižením ve věku od 3 do 18 let v jejich přirozeném sociálním prostředí a tím pomáháme jejich rodičům a dalším pečujícím osobám.**

V roce 2023 nově zřízené forma poskytování odlehčovací služby, do které jsme převedli i některé klienty osobní asistence. V terenní formě jsme odlehčovací službu poskytli 19 klientům v rozsahu 2.972 hodin přímé péče.




## Pobytová odlehčovací služba

(identifikátor 9897719) týdenní a víkendové turnusy včetně letních prázdnin

**V Bytě Kodymovka poskytujeme dětem se zdravotním postižením ve věku od 3 do 18 let krátkodobé pobyty s plnou péčí a tím pomáháme jejich rodičům a dalším pečujícím osobám.**

Vyslyšeli jsme volání rodičů a v červnu 2023 jsme otevřeli zcela novou pobytovou službu, kterou poskytujeme ve zrekonstruovaném velkém mezonetovém bytě na Praze 13. V rámci pilotního provozu jsme službu poskytli 24 klientům, kteří u nás v rámci krátkodobých pobytů strávili 74 nocí.

## Komunitní centrum

v časech určených pro veřejnost a podle programu



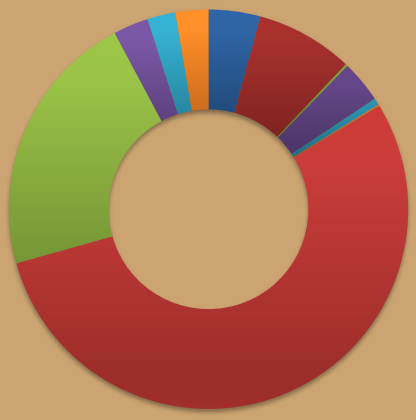

**Komunitní, integrační a volnočasové centrum Filipovka je prostorem, ve kterém se setkávají zejména rodiny s malými dětmi, včetně našich klientů. Pořádáme vlastní akce pro veřejnost a také prostory pronajímáme k pořádání soukromých akcí a oslav.**

Mezi nejoblíbenější akce patří Dětský den, Pálení čarodějnic a stavění májky, Svatomartinské lampiónové odpoledne a Mikulášská párty s nadílkou.

# Finanční zpráva za rok 2023

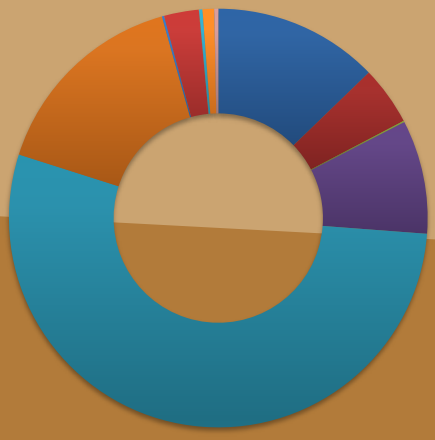
| Výnosy (tisíce Kč) | hlavní činnost | hospodářská činnost | celkem |
|---|---|---|---|
| **Provozní dotace** | **15.748** | **0** | **15.748** |
| **Přijaté příspěvky** | **519** | **0** | **519** |
| **Tržby za vlastní výkony a za zboží** | **2.383** | **663** | **3.046** |
| **Ostatní výnosy** | **132** | **0** | **132** |
| **Výnosy celkem** | **18.782** | **663** | **19.445** |

| Náklady (tisíce Kč) | hlavní činnost | hospodářská činnost | celkem |
|---|---|---|---|
| **Spotřebované nákupy a nak. služby** | **4.462** | **491** | **4.953** |
| - Spotřeba materiálu a neskl. dodávek | 2.177 | 238 | 2.415 |
| - Opravy a udržování | 800 | 58 | 858 |
| - Náklady na cestovné | 20 | 0 | 20 |
| - Náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 |
| - Ostatní služby | 1.145 | 195 | 1.660 |
| **Osobní náklady** | **13.671** | **0** | **13.671** |
| - Mzdové náklady | 10.154 | 0 | 10.154 |
| - Zákonné sociální pojištění | 2.977 | 0 | 2.977 |
| - Ostatní sociální pojištění | 32 | 0 | 32 |
| - Zákonné sociální dávky | 508 | 0 | 508 |
| **Daně a poplatky** | **0** | **2** | **2** |
| - Daně a poplatky | 0 | 2 | 2 |
| **Ostatní náklady** | **42** | **9** | **51** |
| - Odpis nedobytné pohledávky | 0 | 2 | 2 |
| - Jiné ostatní náklady | 42 | 7 | 49 |
| **Odpisy** | **169** | **0** | **169** |
| **Poskytnuté příspěvky** | **3** | **0** | **3** |
| - Členské příspěvky | 3 | 0 | 3 |
| **Daň z příjmu** | **56** | **0** | **56** |
| **Náklady celkem** | **18.403** | **502** | **18.905** |



Rozdělení výnosů (tisíce Kč)

- Příjmy od klientů OA - 815
- Příjmy od klientů OS - 1.533
- Příjmy od klientů na ubytování a stravu - 35
- Tržby z prodeje služeb - 663
- Výnosové úroky - 107
- Jiné ostatní výnosy - 22
- Tržby odprodeje majetku - 3
- Dotace od Hlavního města Prahy - 10.556
- Grant od Hlavního města Prahy - 4.198
- Dotace od Středočeského kraje - 552
- Dotace od pražských městských částí - 442
- Příspěvky od nadací a nadačních fondů - 519



Rozdělení nákladů (tisíce Kč)

- Materiál a energie - 2.415
- Opravy a udžování - 858
- Náklady na cestovné - 20
- Ostatní služby - 1.660
- Mzdové náklady - 10.154
- Zákonné sociální pojištění - 2.977
- Ostatní sociální pojištění - 32
- Zákonné sociální náklady - 508
- Daně a poplatky - 2
- Odpis nedobytné pohledávky - 2
- Jiné ostatní náklady - 49
- Odpisy dlouhodobého majetku - 169
- Poskytnuté členské příspěvky - 3
- Daň z příjmu - 56

## Hospodářský výsledek

Výsledek hospodaření v roce 2023 je po zdanění 540.000 Kč a bude sloužit k pokrytí nákladů spojených s rozvojem sociálních služeb a jako rezerva pro případ neočekávaných výpadků příjmu nebo zvýšených nákladů.

## Fondy

K 31. 12. 2023 vykazuje společnost rezervní fond ve výši 3.479 tis. Kč a fond finanční sbírky ve výši 126. tisíc Kč. rezervní fond je určen k pokrytí nákladů v prvních měsících roku (před obdržením provozní dotace) a k rozvoji sociálních služeb.

## Výrok auditora

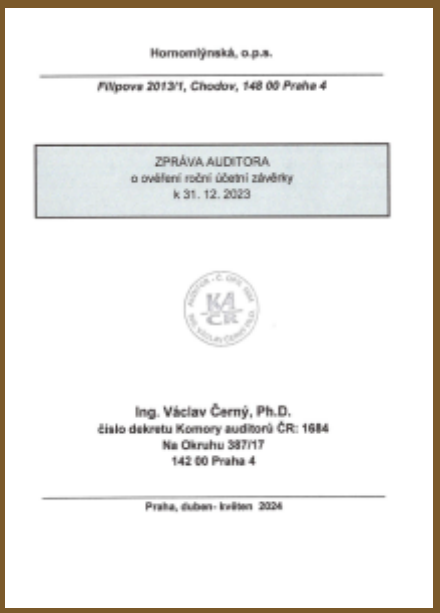
Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti Hornomlýnská, o.p.s., sestavené na základě českých účetních předpisů. Tato účetní závěrka je tvořená rozvahou, výkazem zisků a ztrát a přílohou k této účetní závěrce za rok končící 31.12. 2023. Příloha obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti jsou v bodě 1 přílohy k účetní závěrce.

Okamžik sestavení účetní závěrky 22. 4. 2024

**Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné společnosti Hornomlýnská, o.p.s. k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící dnem 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.**

**Ing. Václav Černý, Ph.D.**

Kompletní zpráva auditora je zveřejněna spolu s Výroční zprávou na internetových stránkách www.hornomlynska.cz.



Hornomlýnská, o.p.s.

Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4

ZPRÁVA AUDITORA
o ověření roční účetní závěrky
k 31. 12. 2023

Ing. Václav Černý, Ph.D.
číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684
Na Okruhu 387/17
142 00 Praha 4

Praha, duben - květen 2024

# Podpora naší činnosti v roce 2023

**Děkujeme všem, kteří nás podporovali v roce 2023. Bližší informace naleznete na www.hornomlynska.cz.
Bez jejich příspěvků a podpory bychom nemohli poskytovat služby v tak širokém rozsahu a vysoké kvalitě.**

### Státní a veřejná správa

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

praha 11

Středočeský kraj

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

praha 12

### Nadace a nadační fondy

nadace leontinka

NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

NADACE DĚTSKÝ MOZEK

**Děkujeme za trvalou podporu našich sociálních služeb.**

# Firemní a Individuální podporovatelé

**Velice si vážíme podpory firem i osobní podpory jednotlivců. Někteří to dělají finančním darem, jiní zase věcným darem, nebo vlastní bezplatnou prací.**

Finanční příspěvky shromažďujeme na transparentním účtu naší veřejné sbírky. Šetříme každou darovanou korunu. V roce 2023 jsme z naší veřejné sbírky nic nekoupili a získané peníze šetříme pro vhodnou příležitost.

**Děkujeme Daniele Dolejšové, Karlu Tunzerovi, Jiřímu Drbohlavovi, paní Polánecké, paní Hampekové i všem anonymním přispěvatelům do našich sbírkových kasiček.**

**V roce 2023 jsme do naší veřejné sbírky získali 30.982 Kč.**

QR Platba

## Veřejná sbírka – transparentní bankovní účet: 2200599563/2010 (Fio banka, a.s.)










**Hornomlýnská, o.p.s.**

Poskytujeme sociální služby dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Umožňujeme dětem vyrůstat v jejich milujících rodinách.

**Osobní asistence** – asistujeme dětem při běžných činnostech, které jejich vrstevníci běžně zvládají sami. Jsme tu pro ně rukama.

**Terénní odlehčovací služba** – pomáháme rodinám v jejich přirozeném prostředí tak, aby pečující rodiny měly možnost si odpočinout.

**Ambulantní odlehčovací služby** – [illegible]

**Pobytová odlehčovací služba** – [illegible]

Kontaktujte nás v případě zájmu o naše služby
733 147 173

Věková hranice
3 - 18 let
(do 18. narozenin)

Centrum Filipovka
Filipovská 2018/1
Chodov, Praha 11

Byt Kocourkova
Kocourkova 2258/1
Stodůlky, Praha 13

www.hornomlynska.cz



**Komunitní centrum FILIPOVKA**

jednorázovou

**PRONÁJEM PROSTOR**

Uspořádejte si u nás soukromou rodinnou oslavu.

Celé komunitní centrum, nebo jen některé místnosti.

Vždy se zázemím, zahradou a parkovištěm.

Doplňkové vybavení [illegible]

Hry a zábavné prvky [illegible]

Filipovka už zažila

Dětské narozeninové oslavy

Svatební hostiny

Základní cena pronájmu

Domluvit se na pronájmu je snadné.

Stačí zavolat, nebo napsat.

733 553 105,
projekty@hornomlynska.cz

www.hornomlynska.cz



**Hornomlýnská, o.p.s.**

Poskytujeme sociální služby a provozujeme Komunitní centrum.

**PODPOŘTE NÁS**

Každá minuta je příležitostí udělat dobrý skutek.

Děkujeme za příspěvek do naší veřejné sbírky

Na telefon 733 553 105 pošlete SMS ve tvaru „BRIGADNÍK-přijmení“ a my vás budeme informovat o všech našich akcích.

www.hornomlynska.cz