

**DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ, poskytovatel sociálních  
služeb, příspěvková organizace**



**VÝROČNÍ ZPRÁVA**

**o činnosti a hospodaření  
za rok 2015**

## **OBSAH:**

- 1. Základní údaje o zpracovateli**
- 2. Vznik a postavení organizace**
- 3. Poslání, zaměření a činnost organizace**
- 4. Přehled o činnosti**
- 5. Základní personální údaje**
- 6. Základní údaje o hospodaření**

### **1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI**

<b>Sídlo organizace</b>	:	<b>Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí</b>
<b>IČ</b>	:	<b>712 09 921</b>
<b>Poštovní adresa</b>	:	<b>Domov seniorů Nové Strašecí, příspěvková organizace, Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí</b>
<b>Telefon</b>	:	<b>313 572 608, 739 633 509</b>
<b>Fax</b>	:	<b>313 572 336</b>
<b>E-mail</b>	:	<b>reditel@domov-senioru.cz</b>
<b>WWW adresa</b>	:	<b>www.domov-senioru.cz</b>
<b>Statutární zástupce</b>	:	<b>PhDr. Miluše Júnová</b>

### **2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE**

Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb je zapsán dne 24. listopadu 2004 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod identifikačním číslem 712 09 921, spisová značka Pr 957. Domov Seniorů Nové Strašecí byl zřízen na základě Zřizovací listiny usnesením zastupitelstva Středočeského kraje č. 51-15/2006/ZK ze dne 18.12.2006, vydané dne 1. 1. 2007.

Právní formou organizace je příspěvková organizace.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu, od zřizovatele, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů.

Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

### **3 POSLÁNÍ, ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE**

#### ***Poslání***

Posláním Domova seniorů Nové Strašecí je zajistit seniorům, kteří nemohou z určitých příčin pobývat v domácím prostředí (*pro ztížené pohybové schopnosti, zhoršené vidění nebo pro těžké chronické onemocnění omezující samostatnost a soběstačnost*), kvalitní a běžný způsob života s ohledem na jejich individuální možnosti. Pracovníci vytvářejí pro obyvatele domova podmínky k jejich samostatnosti, soukromí, ale i kontaktu se společností. Předmět činnosti je vymezen rozhodnutím o registraci podle § 78-84 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

## **Organizace poskytuje dvě sociální služby:**

### **Domov seniorů se 75 lůžky**

V Domově seniorů seniory organizace zajišťuje

- celoroční pobytové služby seniorům uvedeným cílových skupinám
  - zdravotně-ošetrovatelské služby
  - kulturně-spoločenské, pracovní, sportovní, zájmové, výchovně-vzdělávací, poradenské služby
- Pokud jde o lékařskou službu má Domov seniorů uzavřenou smlouvu s praktickým lékařem – 2x týdně, lékaři specialisti dle potřeb- psychiatr, psycholog, diabetolog.

### ***Cílem poskytované služby našeho domova je:***

- poskytování kvalitních sociálních služeb
- podpora a udržení schopností uživatelů sociálních služeb
- zajištění pocitu bezpečí
- zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života
- podpora udržení kontaktu s blízkými, s rodinou
- vytvoření příjemného prostředí.

### ***Cílová skupina***

Cílovou skupinu tvoří senioři, **nad 65 let**, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc nebo podporu v běžných životních situacích, případně nepřetržitou odbornou zdravotní a ošetrovatelskou péči (péče nemá charakter nemocničního ošetrovatelství), kterou jim nemůže zajistit rodina ani blízké okolí. Dále pak osoby **mladší 65 let** (dolní hranice je 60 let) vyžadující podporu nebo pomoc v běžných lidských činnostech, s poruchou hybnosti nebo potřebou ošetrovatelské péče.

### ***Kontraindikací je:***

- psychiatrické onemocnění (střední a těžký stupeň demence, psychózy) – žádost se u těchto onemocnění posuzuje na základě psychiatrického vyšetření
- infekční onemocnění (tuberkulóza, infekční průjemy)
- zdravotní stav vyžadující akutní zdravotní péči v nemocnici
- užívání návykových látek (alkoholismus, závislost na drogách)
- mladší věkové skupiny 60 let
- osoby nad 60 let nevyžadující pomoc nebo podporu druhé osoby při běžných denních činnostech

### **Domov pro osoby se zvláštním režimem - Alzheimercentrum Pohoda s 26 lůžky.**

Posláním Domova pro osoby se zvláštním režimem - Alzheimercentra Pohoda - domova pro osoby se ztrátou paměti, je zajištění kvalitního, a v co nejvyšší míře běžného způsobu života s ohledem na specifiku jejich individuálních možností. Vytvoření „příjemných chvil“ běžného lidského života.

### ***Cílem poskytované služby našeho domova je:***

- Optimální účast klienta na denním životě
- Přizpůsobení poskytované péče potřebám uživatelů
- Podpora a pomoc pečujícím jak rodinám uživatelů, tak i v domácím prostředí
- Efektivní poradenská činnost
- Nabídka přístupů, metod, technik a činností se specifickým přístupem k uživateli
- Běžný a hodnotný život uživatelů podle jejich zvyklostí, co nejdelší udržení stupně stávající paměti a co nejdéle trvající schopnosti sebepečce
- Udržení vztahu s okolní společností

### ***Cílová skupina***

Cílovou skupinou jsou osoby **nad 40 let** s Alzheimerovou nebo jinou demencí s dobrou schopností pohybu

### **Kontraindikací pro přijetí je:**

- o psychiatrické onemocnění (schizofrenie, psychózy, alkoholická demence)
- o infekční onemocnění (tuberkulóza, infekční průjmy)
- o zdravotní stav vyžadující akutní zdravotní péči v nemocnici
- o užívání návykových látek (alkoholismus, závislost na drogách)
- o mladší věkové skupiny 40 let

### ***Principy obou poskytovaných sociálních služeb***

Sociální služby poskytovaná prostřednictvím našeho zařízení zachovává lidskou důstojnost uživatelů. Služba vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a je poskytována tak, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Základní principy poskytovaných služeb jsou východními pro činnost všech našich zaměstnanců. Podporují běžný způsob života, soběstačnost uživatelů, komunikaci, dodržování etického přístupu k uživatelům sociální služby. K dalším principům patří podpora běžného způsobu života, respektování soukromí a vlastního názoru.

## **4 PŘEHLED O ČINNOSTI**

### **4.1 Organizační struktura**

Organizační struktura (viz též příloha) je v základním rozdělení vytvořena takto:

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| - ředitelka                           | PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA<br>tel.: 313572608, 739633509<br>e-mail: <a href="mailto:reditel@domov-senioru.cz">reditel@domov-senioru.cz</a>   |
| - sociální pracovníci                 | Mgr. Miroslav Kougl<br>Bc. Romana Studená<br>tel.: 313572336, 734313320<br>e-mail: <a href="mailto:socialni@domov-senioru.cz">socialni@domov-senioru.cz</a><br><a href="mailto:socialni2@domov-senior.cz">socialni2@domov-senior.cz</a> |
| - organizační vedoucí Domov Pohoda    | Bc. Hana Brožová<br>tel: 313572336, 734313321   |
| - ergoterapie a programové aktivity   | Monika Mikovcová  |
| - volnočasové aktivity                | Bc. Hana Brožová, Simona Malcová<br>Adéla Belušová, Pavla Příbylová, Irena Jukličková   |
| - sociální pedagog, krizový pracovník | Mgr. Bohumil. Knobloch<br>tel. 313572551, 733129548<br>e-mail: <a href="mailto:socped@domov-senioru.cz">socped@domov-senioru.cz</a>   |

- vedoucí týmu přímé péče

Drahuše Klossová  
tel.: 313572336, 731613274  
e-mail: [vrchni.sestra@domov-senioru.cz](mailto:vrchni.sestra@domov-senioru.cz)

- ekonom

Jiřina Netušilová  
tel.: 313572336, 731613273  
e-mail: [ekonom@domov-senioru.cz](mailto:ekonom@domov-senioru.cz)

#### **4.2 Počty uživatelů, kapacita zařízení**

Celková kapacita zařízení: 101 lůžek  
Počet uživatelů k 31.12.2015 - 100  
Využití celkové kapacity zařízení 99,82 %

##### *4.2.1 Domov seniorů*

Kapacita zařízení	- 75	
Počet uživatelů k 31.12.2015	- 75	
z toho muži	23	
ženy	52	
Rozdělení podle věku:		
	do 65 let	7
	66-85 let	37
	nad 85 let	31

Průměrný věk: 82,6

##### *4.2.2 Domov se zvláštním režimem*

Kapacita zařízení	- 26	
Počet uživatelů k 31.12.2015	- 25	
z toho muži	7	
ženy	18	
Rozdělení podle věku:		
	do 65 let	1
	66-85 let	19
	nad 85 let	5

Průměrný věk: 78,2

#### **4.3. Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2015**

V roce 2015 jsme uspořádali v každém měsíci řadu pravidelných i nepravidelných akcí. Mezi pravidelné akce patří oslava svátků a narozenin klientů. Pravidelná posezení jsou spojena s hudbou a tancem. Další pravidelnou akcí jsou katolické mše, které každý měsíc oslavuje novostrašecký farář Páter Timotej Maria Pavel Vácha O.Praem. Pravidelně každý měsíc se také schází klienti s paní ředitelkou na posezení při kávě, kde probírají záležitosti týkající se chodu domova seniorů. V minulém roce se zapojili uživatelé do nejrůznějších aktivit a pro ilustraci uvádíme jen zlomek z nich. Všechny aktivity mají za úkol rozvíjet nebo uchovat klientovy dovednosti a schopnosti, ale také vyvolávat příjemné vzpomínky.

Pro klienty Domova seniorů a Domova pohoda pořádáme hudební produkce různého zaměření. Od country písní, přes dechovky až po hudbu klasickou v provedení živých hudebníků a také poslech reprodukováné hudby. Všechny akce spojené s hudbou jsou žádané a hojně navštěvované. Naši senioři samozřejmě také rádi soutěží, a pokud jim to zdravotní stav dovolí, také sportují. Pořádáme pro ně různé soutěže, jako například bingo a vědomostní kvízy. Zúčastňují se soutěží pořádaných i jinými Domovy (Kladno, Kolečovice, Unhošť, Velvary, Smečno). Akcí se zúčastňují jak klienti obou domovů. Velmi oblíbené jsou také besedy na různá témata. V tomto roce to byly besedy o divadelnictví, o Rakovnicku, o pohledech, nebo o záhadách kolem nás.

V rámci ergoterapie naše seniorky pekly koláče, buchty a vánoční pečivo. Zúčastnily se také soutěže o nejkrásnějšího Velikonočního beránka, ze které si odnesly 2 druhá a jedno třetí místo. V rámci aktivizace pomáhali našim kuchařkám, třeba loupáním brambor, cibule, nebo česneku. Velmi vítané jsou také ruční práce, jako jsou pletení, vyšívání, háčkování, šití, ale také výtvarná činnost jako je kreslení, nebo v poslední době i drátování.

### **PŘEHLED AKCÍ V DOMOVĚ SENIORŮ PRO ROK 2015**

- 14. 1. PŘEDSTAVENÍ SENIORSKÉHO DIVADLA LOUNY
- 30. 1. VII. SENIORSKÝ PLES DOMOVA SENIORŮ
- 4. 2. BESEDA O DIVADELNÍ TVORBĚ
- 18. 2. BESEDA -ZÁHADY KOLEM NÁS I.
- 3. 3. VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU ZUŠ Nové Strašecí
- 2. 4. VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
- 3. 4. SETKÁNÍ S NOVOSTRAŠECKÝMI BARÁČNÍKY
- 30. 4. TRADIČNÍ „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
- 7. 5. JARNÍ „ODEMYKÁNÍ ŘEKY BEROUNKY“
- 11. 5. KONCERT KE DNI MATEK
- 12.5. POSEZENÍ S RODINAMI, DOMOV POHODA
- 2.6. – 10.6. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ („Stáří očima dětí“) S VERNISÁŽÍ
- 22. 6. – 25.6. RELAXAČNÍ POBYT V PENZIONU LUDMILA – ROZTOKY
- 9.7. HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ –country kapela Čermák&skupina
- 21. 7. POSEZENÍ „ POD SMRKEM“
- 24. 7. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ PEJSKA ( za účasti sponzorů od 13:00hod )
- 12. 8. BESEDA -ZÁHADY KOLEM NÁS II. – Tajemství hradů a zámků v Čechách
- 21. 8. VÝLET DO PANENSKÉHO TÝNCE S NÁVŠTĚVOU CHRÁMU
- 26. 8. VÝLET DO VIŠŇOVÉ K ŘECE BEROUNCE
- 16. 9. VELKÉ „ POPOSVÍCENSKÉ GRILOVÁNÍ“
- 2.10. PODZIMNÍ „ ZAMYKÁNÍ ŘEKY BEROUNKY“
- 7. 10. TALENTOVÁ SOUTĚŽ „ SUPERSTAR“
- 11. - 14. 11. VÝSTAVA „HISTORIE RAKOVNICKA“  
/ vernisáž retro pohlednic a sběratelských kuriozit z Rakovnicka/
- 2. 12. VÝSTAVA „VÁNOCE V OBRAZECH“  
/ vernisáž retro pohlednic a fotografií z období svátků Vánoc a Nového roku/
- 4. 12. MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
- 22.12. PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ klientů a zaměstnanců Domova seniorů
- 30.12. SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

S ohledem na pořádání všech akcí domova, patří velmi pěkné poděkování všem našim sponzorům, kteří nám pomáhali naše akce v roce 2015 uskutečnit. V následujícím přehledu přinášíme jejich seznam:

### **Sponzoři Domova seniorů Nové Strašecí 2015**

MěÚ Nové Strašecí	JFC – Computers, Nové Strašecí
MK Market, Praha	AQUAMO, s.r.o., Nové Strašecí
Václav Chaloupka, Nové Strašecí	Jarmila Kokotiková, Nové Strašecí
Zděnka Mikšovská, Stochov	RNDr. Jan Žufan. Ph.D., MBA
Františka Janečková, Nové Strašecí	Jan Valeš, Rakovník
Petr Gaman Holoubkov	Ivana Černožorská, Nové Strašecí
ČLUZ a.s., Nové Strašecí	NOWACO
Jaroslav Sábl, Kozojedy	Krajský úřad Středočeského kraje
MUDr. Jana Jaklová, Tuchlovice	LEKIN, Lékárna Stochov, Mgr. Miroslav Adlt
Všeobecná zdravotní pojišťovna – Rakovník	Stavební podnik, spol. s.r.o., Rakovník
Milena Krásná, Praha	Radka Froňková Unhošť
MUDr. Jan Stránský, Nové Strašecí	Petr Gajdoš a Pavel Gajdoš, Kladno

### **Sponzoři Seniorského plesu 2015**

Zahradnictví Lípová Jaroslava, Nové Strašecí	Abena Ultraco
MěÚ Nové Strašecí	Elektrocentrum H + H, Nové Strašecí
JFC – Computers, Nové Strašecí	Jitka Fejtková-Galanterie, Nové Strašecí
Nábytek Spektrum, N. Strašecí	MK Market, Praha
Tradiční pivovar v Rakovníku	Železářství Soukup, Nové Strašecí
EXVER FOOD, Beroun	Hartmann RICO, a.s.
Pekařství V. Špáňa, N. Strašecí	Procter & Gamble - Rakovník
Pekařství HOŠER, Nové Strašecí	OBUV-ANG, s.r.o., Nové Strašecí
AQUAMO, s.r.o., Nové Strašecí	ALLEGRO-Nové Strašecí
AMETYST, s.r.o., Nové Strašecí	Pivárium, Nové Strašecí
Václav Chaloupka, Nové Strašecí	Jiří Vyskočil, Nové Strašecí
Valešová Iva, Nové Strašecí	Romana Studená, Řevničov
Pergner Karel, Libušín	Šulová Lenka, Ruda
Pavla Příbylová, Řevničov	Zdeněk Janda, Rakovník
ČLUZ a.s., Nové Strašecí	NOWACO
LauraArt, Nové Strašecí	Jaroslav Sábl, Kozojedy
František Bušek, Nové Strašecí	Krajský úřad Středočeského kraje
Královský pivovar Krušovice (Heineken)	KOMPEK, spol. s.r.o. Kladno
MUDr. Jana Jaklová, Tuchlovice	VARNEA a.s., Praha
Ladislav Masák, Lány	LEKIN, Lékárna Stochov, Mgr. M. Adlt
Všeobecná zdravotní pojišťovna – Rakovník	Bidvest CR, Kralupy n/Vltavou
Stavební podnik, spol. s.r.o., Rakovník	COPY SERVIS, Nové Strašecí
Robert Procházka, Zbraně-Střelivo, Rakovník	EUROMEDIA GROUP, Nové Strašecí
Radka Batelková, Oděvní výroba, Nové Strašecí	Nápoje, Fr. Brada, Nové Strašecí
Jarmila Damová, Kladno	Jiřina Šimůnková, Stochov
Jurovichová Miroslava, Nové Strašecí	Jukličková Irena, Pchery

## 5 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

### 5.1. Stav zaměstnanců

- evidenční počet pracovníků k 31.12.2015: 71
- průměrný přepočteny evidenční počet pracovníků v r. 2015: 72,2
- počet pracovníků dle úseků-útvárů-oddělení k 31.12.2015:
  - sociální pracovníce 4
  - THP 4
  - Zdravotníci 7
  - Pracovníci přímé péče 36
  - Ošetřovatelka 1
  - Zaměstnanci převážně manuálně pracující 19  
(kuchaři 6, pomocnice v kuchyně 3, pracovníce v prádelně 2, uklízečky 3+2, údržbáři 3)

### 5.2 Mzdové prostředky

Mzdy zaměstnanců:	Kč	16 639 326,-
Ostatní osobní náklady	Kč	210 984,-
Mzdové náklady celkem:	Kč	16 850 310,-

Mzdy byly financovány z těchto zdrojů:

státní dotace	26,77 %	celkových mzdových nákladů
příspěvku od zřizovatele	16,17 %	„
zdravotní pojišťovny	14,21 %	„
vlastních provoz. prostředky	42,85 %	„
celkem	100 %	

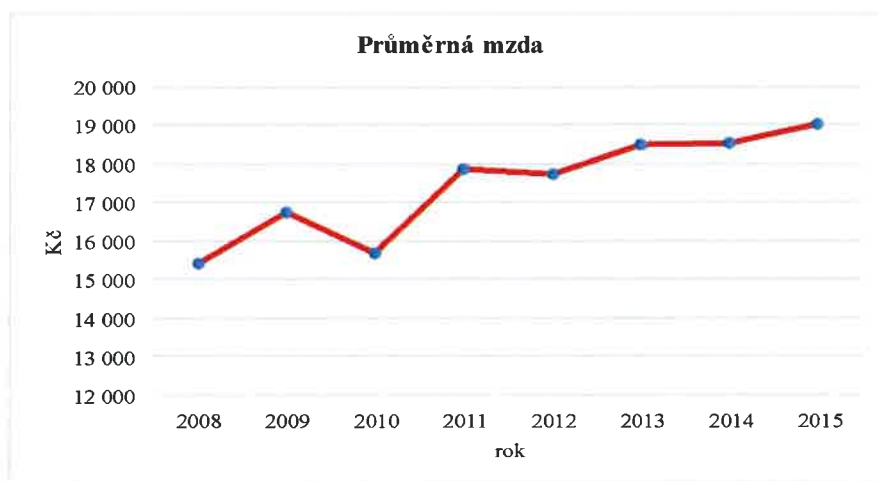
Úhrady ze zdravotní pojišťovny pokrývají platy zdravotnických pracovníků ze 100 %. Platy pracovníků přímé péče jsou plně kryty úhradami z poskytnuté péče. Platy ostatních zaměstnanců (kuchařky uklízečky, údržba, administrativa, vedoucí zaměstnanci, sociální pracovníci) pokrývá státní dotace z 64,63 %

Zákonné povinné sociální pojištění za zaměstnavatele činí	Kč	4 138 216,-
Zákonné povinné zdravotní pojištění „	Kč	1 489 323
Celkem zákonné sociální pojištění	Kč	5 627 539,-
Celkové mzdové náklady včetně pojištění	Kč	22 477 849,-

### Přehled o počtu pracovníků a průměrné mzdě

Položka	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prům.evid.počet pracovníků	34,73	38,30	43,72	43,27	67,55	69,02	71,29	72,72
Průměrná mzda	15 423	16 747	15 670	17 837	17 737	18 495	18 535	18 995





### **5.3 Vzdělávání zaměstnanců**

V roce 2015 se konalo 11 dvouhodinových seminářů interního vzdělávání pro pečovatele a sociální pracovníky. Stáže pracovníků přímé péče a sociálních pracovníků se uskutečnily v Domovech seniorů v Rakovníku, Slaném, Smečně, Unhošti a Kladně, v Leontýně a také v partnerském Domově pro seniory St. Bilhildis v Mohuči (SRN). Stáže a výměnné pobyty se provádějí na základě dvoustranných smluv o poskytování stáží. Protože Domov seniorů Nové Strašecí poskytuje dvě sociální služby, probíhaly stáže i v rámci Domova seniorů Nové Strašecí, výměnou mezi pracovišti Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem – Domov POHODA pro nové pracovníky, kteří nastoupili v tomto roce. Akreditovaných seminářů pořádaných v Domově seniorů Nové Strašecí společnostmi Hartmann a MK Market se zúčastnili všichni pracovníci přímé péče. Někteří pracovníci se zúčastnili konferencí a seminářů pořádaných mimo naše zařízení (Praha, Ostrava, Brno apod.).

### **5.4 Bezpečnost práce, požární ochrana**

Zpráva o plnění úkolů BOZP v roce 2015

Při zajišťování úkolů BOZP v Domově seniorů Nové Strašecí se vychází z ustanovení, které ukládá Zákoník práce a další směrnice a nařízení, a to jak závazné právní normy, tak i vnitřní směrnice Domova seniorů Nové Strašecí.

#### □ Organizace zajištění BOZP:

Provozní úsek Domova seniorů Nové Strašecí zajišťuje veškeré kontroly a revize vyhrazených technických zařízení a vede o ni průkaznou dokumentaci, dle platných norem a předpisů. Rovněž zajišťuje likvidaci chemického, biologického a nebezpečného odpadu prostřednictvím akreditovaných firem.

Vstupní školení všech zaměstnanců připravují a provádí pověřené pracovnice, kterými jsou Lenka Šulová a Drahůše Klossová. Jsou vypracovány osnovy školení zaměřené rovněž na seznámení se všemi rizikovými faktory vyskytujícími se při práci v Domově seniorů. Obsahují pokyny preventivních opatření ke všem pracovním činnostem, včetně povinnosti periodických lékařských prohlídek zaměstnanců.

Z pozice technika požární ochrany zajišťuje pravidelné školení PO pan Tomáš Kratochvíl. Organizuje periodické školení všech zaměstnanců, nočních sester, vedoucích zaměstnanců a členů protipožárních hlídek. Školení v tomto roce proběhla celkem dvě. První bylo již počátkem roku a bylo původně plánováno na prosince 2014. Z důvodu pracovní neschopnosti technika, který školení provádí, uskutečnilo se až na počátku roku 2015. Další následné školení proběhlo v květnu 2014. Bylo to školení sester a pracovníků PP, kteří nově nastoupili do zaměstnání v Domově seniorů. V červenci proběhlo školení klientů Domova seniorů. Zúčastnilo se jen 13 klientů (ze 101 klientů Domova). Účast byla malá, ale vzhledem k dobrovolnosti nebylo možno zajistit více účastníků. Proběhlo i zkušební cvičení PO v Domově seniorů ale vzhledem ke zdravotnímu stavu některých klientů bez použití sirén. Klienti byli poučeni, kam budou v případě požáru odvedeni. V příštím roce se plánuje požární cvičení v Domově seniorů a v Domově Pohoda. Opět to bude jen taktické cvičení

V průběhu roku jsou prováděny namátkové kontroly jak ze strany vedení Domova seniorů, tak i ze strany orgánů PO. Kontrolami nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, drobné závady byly odstraněny během kontrol. Také výroční audit PO byl bez nedostatků.

Vedoucí Autoškoly Kladno pan Vladimír Šebor provádí pravidelná roční školení řidičů referentských vozidel. Jeho platnost je jeden rok. Poslední školení bylo v prosinci 2015 a zúčastnilo se jej 10 zaměstnanců Domova seniorů Nové Strašecí.

## 6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ

### 6.1 Finanční plán na rok 2015

Finanční plán (rozpočet) vypracovaný na základě předpokládaných vlastních výnosů (tržeb) a poskytnuté státní dotace a příspěvku od zřizovatele.

### 6.2 Hospodaření s majetkem

Ke dni zřízení příspěvkové organizace Domov seniorů Nové Strašecí byl poskytovatelem předán k jejímu vlastnímu hospodářskému využití do správy movitý a nemovitý majetek v rozsahu příloh ke zřizovací listině.

V roce 2015 se uskutečnily tyto investiční akce:

- Oprava WC

Akce byla financována z Investičního fondu organizace.

### 6.3 Plnění závazných ukazatelů

Pro rok 2015 byl sestaven rozpočet jako vyrovnaný a schválený usnesením č. 036-13/2015RK ze dne 13. 4.2015, usnesením č. 043-06/2016/RK ze dne 8. 2.2016 byla schválena úprava rozpočtu s těmito závaznými ukazateli:

Výnosy	32 143 tis. Kč
Mzdové náklady	16 850 tis.Kč
Příspěvek od zřizovatele	2 690 tis.Kč
Státní dotace	4 551 tis.Kč
Odpisový plán	779 tis.Kč

Náklady 32 143. tis.Kč

### 6.4 Dotace

Dotace od MPSV ve výši 4 551 100,- Kč a byla plně vyčerpána na mzdy zaměstnanců včetně odvodů.

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 2 689 756,- Kč byl čerpán na financování mzdových nákladů včetně odvodu.

### 6.5 Zůstatky peněžních fondů k 31.12.2015

Fond kulturních a sociálních potřeb	Kč	58 565,67,-
Rezervní fond	Kč	145 995,39,-
Investiční fond	Kč	622 726,-
Fond odměn	Kč	72 720,-

#### **Dary**

V roce 2015 obdržela organizace finanční dary	ve výši	Kč	114 751,-
věcné dary	ve výši	Kč	8 790,-

## 6.6 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty

### *Rozvaha*

Výkaz je součástí závěrky, byl předán a je obsažen ve Zprávě auditora v OR.

### *Výkaz zisku a ztráty*

Výkaz je rovněž součástí závěrky, byl předán a je obsažen ve Zprávě auditora.

Za rok 2015 bylo dosaženo **hospodářského výsledku ve výši Kč 0,00** při celkových nákladech ve výši Kč 32 143 282,76,- a výnosech ve výši Kč 32 143 282,76,-  
Celkové skutečné náklady a výnosy byly plněny na 100% plánované výše.

Schválení výsledku hospodaření naší účetní jednotky bude součástí procesu schvalování účetní závěrky v souladu s § 29 Vyhlášky. Účetní závěrka k 31.12.2015 musí být schválena do 30.6. následujícího roku.

Z hlediska nákladů v druhovém členění bylo dosaženo následujících výsledků (pro porovnání i roky minulé) – viz tabulka:

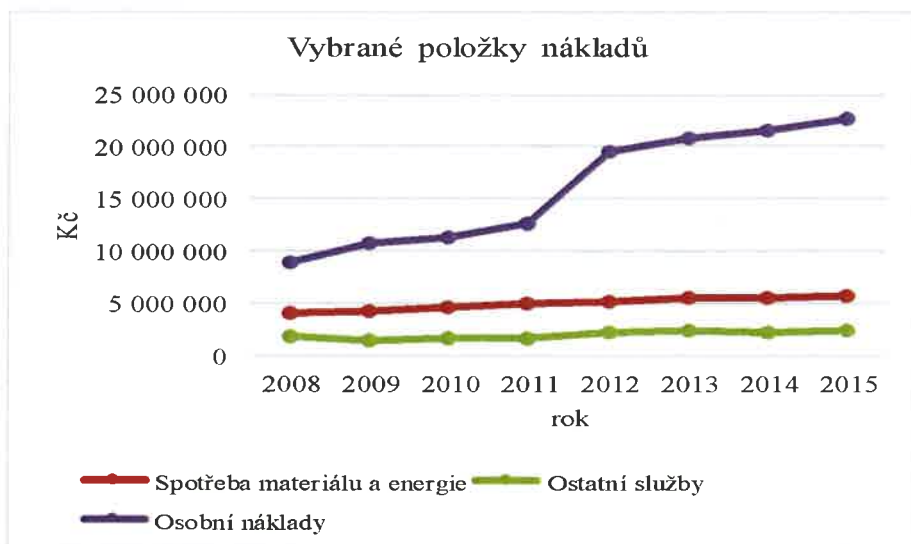
NÁKLADY 2015 v Kč									
Č.ú	Položka	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
501	Spotřeba materiálu	3 312 458	3 581 830	3 818 243	4 241 526	4 222 484	4 554 994	4 619 192	4 675 537
502	Spotřeba energie	715 814	676 223	771 535	797 088	914 903	1 011 053	973 606	993 788
511	Opravy a udržování	1 406 916	1 164 178	3 502 925	636 732	290 149	637 156	827 375	393 058
512	Cestovné	23 146	11 544	18 201	9 612	23 578	35 396	53 438	55 950
513	Náklady na reprezentaci	1 203	3 135	4 567	3 981	7 509	10 008	8 294	6 114
518	Ostatní služby	1 694 981	1 486 465	1 543 225	1 563 788	2 099 624	2 254 061	2 158 215	2 318 482
521	Mzdové náklady	6 427 523	7 992 415	8 326 842	9 388 333	14 498 839	15 482 510	16 077 887	16 850 310
524	Sociální a zdravotní pojištění	2 230 977	2 540 800	2 779 185	3 159 109	4 937 990	5 250 894	5 432 254	5 627 539
525	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	69 109
527	Zákonné sociální náklady	126 594	157 957	164 410	92 619	143 778	153 184	158 562	166 393
528	Jiné sociální náklady	0	11 680	43 445	65 403	0	0	0	0
53.54	Ostatní náklady činnosti	264 238	152 816	148 023	98 265	52 929	94 670	84 761	57 119
551	Odpisy dlouhodobého majetku	262 777	255 955	269 664	281 382	309 461	758 624	785 570	779 086
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	0	2 030	0
558	Náklady z dlouhod. majetku	0	0	0	0	256 550	679 274	296 666	150 771
563	Kurzové ztráty	0	0	0	0	0	0	0	20
569	Ostatní finanční náklady	2 500	1 000	26 996	26 798	0	0	10	0
<b>SOUČET</b>		<b>16 469 127</b>	<b>18 035 998</b>	<b>21 417 261</b>	<b>20 364 636</b>	<b>27 757 794</b>	<b>30 921 824</b>	<b>31 482 665</b>	<b>32 143 263</b>

Celkový růst nákladů je z převažující části tvořen položkami spotřeba osobních nákladů a nákladů na ostatní služby – viz tabulka; podíl materiálu a energie na celkových nákladech mírně dlouhodobě klesá, mírný nárůst proti minulému roku zaznamenaly osobní náklady a náklady na služby (viz tabulka).

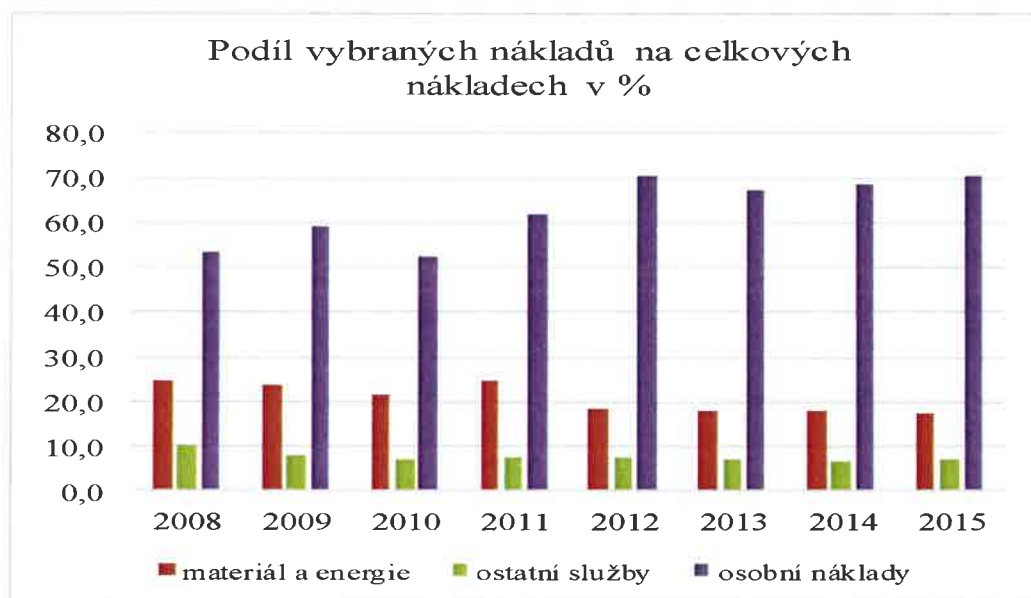
## Přehled vybraných položek nákladů

Položka nákladů	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Spotřeba materiálu a energie	4 028 272	4 258 053	4 589 778	5 038 614	5 137 387	5 566 047	5 592 798	5 669 325
Ostatní služby	1 694 981	1 486 465	1 543 225	1 563 788	2 099 624	2 254 061	2 158 215	2 318 482
Osobní náklady	8 785 094	10 691 172	11 270 437	12 640 061	19 580 607	20 886 588	21 668 703	22 713 351
Náklady celkem	16 469 127	18 035 998	21 417 261	20 364 636	27 757 794	30 921 824	31 482 665	32 143 283

Položka	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Opravy a udržování	1 406 916	1 164 178	3 502 925	636 732	290 149	637 156	827 375	393 058
Odpisy dlouhodobého majetku	262 777	255 955	269 664	281 382	309 461	758 624	785 570	779 086

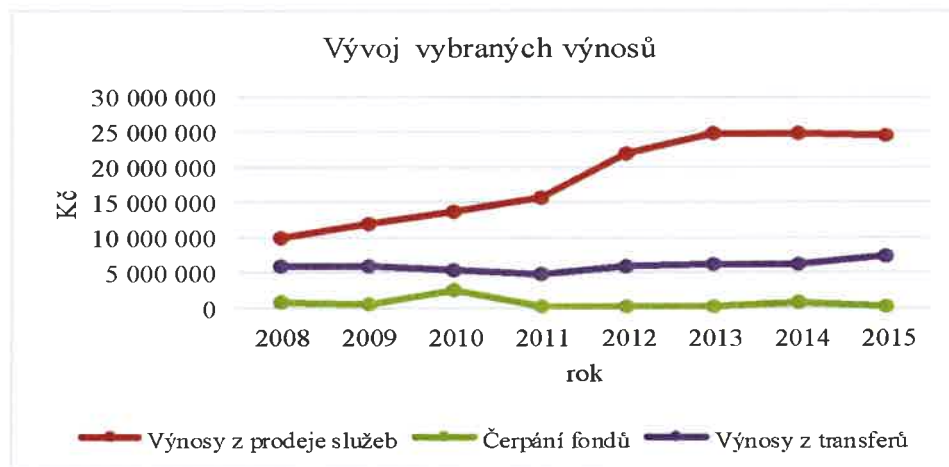


Položka	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
materiál a energie	24,5	23,6	21,4	24,7	18,5	18,0	17,8	17,6
ostatní služby	10,3	8,2	7,2	7,7	7,6	7,3	6,9	7,2
osobní náklady	53,3	59,3	52,6	62,1	70,5	67,5	68,8	70,7
<b>Součet</b>	<b>88,1</b>	<b>91,1</b>	<b>81,3</b>	<b>94,5</b>	<b>96,6</b>	<b>92,8</b>	<b>93,4</b>	<b>95,5</b>
opravy a udržování	8,5	6,5	16,4	3,1	1,0	2,1	2,6	1,2
odpisy	1,6	1,4	1,3	1,4	1,1	2,5	2,5	2,4



Z pohledu **struktury výnosů** – viz tabulka níže – mírně poklesly výnosy z prodeje služeb, naopak výnosy z transferů proti minulému roku narostly o více než 17 %.

Položka	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Výnosy z prodeje služeb	9 776 832	11 854 906	13 676 175	15 679 605	21 781 885	24 741 489	24 633 368	24 570 573
Čerpání fondů	741 421	479 290	2 583 955	100 977	31 923	82 206	665 188	255 279
Výnosy z transferů	5 907 300	5 796 194	5 204 900	4 838 220	5 920 362	6 080 235	6 183 952	7 244 356
Ostatní výnosy	293 056	166 241	6 835	7 669	34 303	17 894	157	13
<b>Součet</b>	<b>16 718 609</b>	<b>18 296 631</b>	<b>21 471 865</b>	<b>20 626 471</b>	<b>27 768 473</b>	<b>30 921 824</b>	<b>31 482 665</b>	<b>32 070 221</b>



## 6.7 Kontrolní činnost

### *Vnitřní kontrolní systém*

V rámci vnitřního kontrolního systému v organizaci probíhají průběžně kontroly dodržování pracovních postupů a plnění povinností zaměstnanců vedoucími pracovníky na jednotlivých provozních úsecích. Kontroly jsou jak plánované, tak zejména namátkové, a to i v době mimoběžnou pracovní dobu THP a vedení Domova.

### ***Externí kontroly***

V souvislosti s činností Domova byly v roce 2015 provedeny tyto kontroly těmito organizacemi:

1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, pobočka Rakovník - kontrola dodržování povinností stanovených v Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) podle čl. 28 Nařízení 882.
2. VZP Rakovník – kontrola indikace zdravotních výkonů

### ***Audit***

Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2015 byla ověřena nezávislým auditorem auditorské společnosti PKM Audit Consulting s.r.o. se sídlem Národní třída 43/365, Praha 1. Audit prokázal a auditor konstatoval, že účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční pozici naší organizace. Nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření, které by vedly k nehospodárnému využití finančních prostředků.

Ověření účetní závěrky bylo také zaměřeno na způsob účtování a použití přijaté dotace od MPSV ČR. Přidělené finanční prostředky dotace vedla naše organizace odděleně, a účetnictví vedla řádně v souladu se zákonem č. 563/1994 Sb. o účetnictví.

## ZÁVĚR

### *Vážení,*

do příštího roku, tedy do roku 2017, máme stanovené cíle v investiční výstavbě i v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Co se týče investičních akcí, rádi bychom vyměnili skříně na pokojích klientů. Jedná se o postupnou výměnu šatních skříní na pokojích klientů Domova seniorů. Další významnou, již schválenou a projekčně probíhající akcí je rekonstrukce výtahu v ubytovacím pavilonu domova seniorů Největší investicí pro rok 2016 a pro rok následující, je výstavba nového pavilonu Domova seniorů Nové Strašecí, pro klienty s Alzheimerovou chorobou a další formami demence. Celkem by mělo vzniknout 22 nových míst pro tyto klienty. Plánujeme také rozšíření skladových prostor pro provoz domova seniorů a vytvoření sociálního zázemí pro pracovníky přímé péče. V oblasti vzdělávání a profesního růstu zaměstnanců pro rok 2016 máme za cíl zejména zvyšování a prohlubování odbornosti a zavádění nových forem práce, po dokončení implementace využívání Konceptu SET v práci s klienty v Domově se zvláštním režimem je pro příští rok naplánováno zavádění tohoto konceptu i pro osoby s různými typy demence v Domově seniorů.

Závěrem si dovoluji říci pár slov a vyjádřit přání nás všech zaměstnanců Domova seniorů Nové Strašecí. Když se vrátíme k minulému roku, můžeme říci, že cíle a úkoly, které jsme si pro tento rok stanovili, jsme splnili. Ovšem nejdůležitějším cílem a zároveň kritériem pro hodnocení naší činnosti, které se úspěšně snažíme naplňovat už několik let, jsou spokojení uživatelé obou našich služeb. Ale nikoliv spokojení proto, že se to konstatuje, ale spokojení proto, že tak žijí. V domově vládne příjemná a tvůrčí atmosféra, a myslím si, že jsme se dopracovali do stavu, kdy si každý uvědomuje význam svého poslání a poslání celé organizace, poskytující sociální služby těm nejpotřebnějším. Přejeme si, aby se u nás cítili klienti jako doma, a bychom jim mohli tento domov poskytnout.

*PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA  
ředitelka*