DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace







VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti a hospodaření za rok 2019

Ing. Luboš MAREK
KA
auditor
auditorské oprávnění číslo 469

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

Sídlo organizace	:	**Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí**
IČ	:	**712 09 921**
Poštovní adresa	:	**Domov seniorů Nové Strašecí, příspěvková organizace, Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí**
Telefon	:	**313 572 608, 313 572 336**
E-mail	:	**reditel@domov-senioru.cz**
WWW adresa	:	**www.domov-senioru.cz**
Statutární zástupce	:	**PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA**

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-ošetřovatelské služby
- kulturně-společenské, 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 ošetřovatelskou péči (péče nemá charakter nemocničního ošetřovatelství), 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 ošetřovatelské péče.

Kontraindikací je:
- psychiatrické onemocnění (střední a těžký stupeň demence, psychózy) – žádost se u těchto onemocnění posuzuje na základě psychiatrického vyšetření
- infekční onemocnění (tuberkulosa, infekční průjmy)
- 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 činností

Domov pro osoby se zvláštním režimem – Domov Pohoda a Domov Oáza se 48 lůžky

Posláním Domova pro osoby se zvláštním režimem - Domov 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 sebepéče
- Udržení vztahu s okolní společností

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby **nad 27 let** s Alzheimerovou nemocí nebo jinou formou demence s dobrou schopností pohybu

Kontraindikací pro přijetí je:
- psychiatrické onemocnění (schizofrenie, psychózy, alkoholická demence)
- infekční onemocnění (tuberkulosa, infekční průjmy)
- zdravotní stav vyžadující akutní zdravotní péči v nemocnici
- užívání návykových látek (alkoholismus, závislost na drogách)
- mladší věkové skupiny 27 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 výchozími 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, tel.:313572608, 607 562 197, e-mail: reditel@domov-senioru.cz

- sociální pracovnice DS — Bc. Romana Studená, tel.: 313572336, 734313320, e-mail: socialni@domov-senioru.cz

- sociální pracovnice Domov Pohoda a Domova Oáza — Eva Doskočilová, DiS., tel.: 313572336, 734313321, e-mail: socialni1@domov-senioru.cz

- organizační vedoucí Domova Pohoda — Dana Maiová, tel: 313502659,602372267, e-mail: stanicni.sestra@domov-senioru.cz

- organizační vedoucí Domova Oáza — Bc. Hana Brožová, tel: 733124307, e-mail: hanka.broz@seznam.cz

- volnočasové aktivity	Adéla Belušová, Drahoslava Hošková Mgr. Milada Krönenbergová, Pavla Přibylová, Irena Lisová
- krizový štáb	PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA, Mgr. Bohumil Knobloch, Mgr. Miroslav Kougl, Drahuše Klossová tel. 313572551, 607562197 e-mail: reditel@domov-senioru.cz
- ekonom	Jiřina Netušilová tel.:313572336, 731613273 e-mail: ekonom@domov-senioru.cz

4.2 Počty uživatelů, kapacita zařízení

Celková kapacita zařízení: 123 lůžek
Počet uživatelů k 31.12.2019 - 119
Využití celkové kapacity zařízení 95,08 %

4.2.1 Domov seniorů

Kapacita zařízení		- 75	
Počet uživatelů k 31.12.2019		- 71	
z toho muži	16		
ženy	55		
Rozdělení podle věku:		do 65 let	2
		66-85 let	43
		nad 85 let	26

Průměrný věk: 82,1

4.2.2 *Domov se zvláštním režimem*

Kapacita zařízení		- 48	
Počet uživatelů k 31.12.2019		- 48	
z toho muži	11		
ženy	37		
Rozdělení podle věku:		do 65 let	4
		66-85 let	32
		nad 85 let	12

Průměrný věk: 80,8

4.3. Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2019

V roce 2019 jsme uspořádali v každém měsíci řadu pravidelných i nepravidelných akci. 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 celebruje Novostrašecký farář Jiří Prokop Zeman. 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, Domova Pohoda a od května i klienty nově otevřeného Domova Oáza pořádáme hudební produkce různého zaměření. Od country písní, přes dechovky až po hudbu klasickou v provedení živých hudebníků a také poslech reprodukované 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, vědomostní kvizy, nebo soutěž *„Senioři mají talent"*. Zúčastňují se soutěží pořádaných i jinými Domovy – v roce 2019 jsme poměřili síly s klienty z Unhoště a ze Smečna. Akcí se zúčastňují senioři obou služeb. Velmi oblíbené jsou také besedy na různá témata. V tomto roce nás nejvíce zaujaly besedy o životě včel, o odívání v pravěku, a o muzeu TGM v Lánech

V rámci ergoterapie naše seniorky pekly koláče, buchty a vánoční pečivo. Zúčastnily se také soutěže o nejkrásnějšího Velikonočního beránka, a soutěže o nejlepší štrůdl, pořádané Městským kulturním střediskem Nové Strašecí. V rámci aktivizace pomáhali našim kuchařkám, třeba s loupáním cibule nebo česneku. Velmi vítané jsou také ruční práce, jako jsou pletení, vyšívání, háčkování, ale také výtvarná činnost, keramika nebo vyrábění. Tyto dovednosti našich klientů prezentujeme na Krajském úřadě Středočeského kraje, kde se dvakrát do roka koná Výstava ručních prací klientů ze sociálních služeb, a na výstavě *„Šikovné ruce našich seniorů"* v Lysé nad Labem.

Přehled větších akcí v domově seniorů za rok 2019

- 3. 1. Tříkrálová zábava
- 17.1. Beseda o životě včel
- 7. 2. XI. seniorský ples na téma „Z filmu do filmu"
- 23. 2. účast na Masopustním průvodu v Novém Strašecí
- 8. 3. Oslava MDŽ
- 10.4. Velikonoční výstava – prezentace ručních prací našich klientů na KÚ Středočeského kraje
- 18. 4. Velikonoční zábava
- 30. 4. Pálení čarodějnic
- 13. 5. Klavírní koncert ke DNI MATEK
- 22. 5. Slavnostní otevření nového pavilonu DZR – Domov OÁza
- 5. 6. Jarní posezení s rodinami v Domově Pohoda a Domově Oáza
- 7. 6. Odemykání Berounky
- 26. 6. – 28. 6. Relaxační pobyt klientů v rekreačním středisku Ludmila v Roztokách
- 7. 8. Letní „posezení na náměstíčku"
- 14. 8. Výlet do okolních lesů spojený se sbíráním hub

- 5. 9. Posvícenské grilování
- 9. 10. Trempská zabíjačka
- 23. 10. Talentová soutěž klientů a zaměstnanců „Senioři mají talent"
- 27. 11. Vánoční výstava – prezentace ručních prací našich klientů na KÚ Středočeského kraje
- 4. 12. Mikulášská zábava
- 9. 12. Vánoční posezení
- 11. 12. Vánoční posezení s rodinami v Domově Pohoda a Domově Oáza
- 20.12. Zpívání koled s harmonikou

S ohledem na pořádání všech akcí domova, patří velmi pěkné poděkování všem našim sponzorům, kteří nám pomáhali naše akce v roce 2019 uskutečnit. V následujícím přehledu přinášíme jejich seznam:

Sponzoři Domova seniorů Nové Strašecí 2019

- Jaroslava Hladká, Nové Strašecí
- INVESSALES spol. s r.o., Praha 2
- Jana Kindlová, Kladno
- RNDr. Jan Žufan. Ph.D., MBA, Praha
- MUDr. Jan Stránský, Nové Strašecí
- Automyčka Nostr spol. s.r.o., Dobřichovice
- Lekin s.r.o., Lékárna Na Náměstí, Stochov
- Pavel Hendrich, Nové Strašecí
- Jaroslav Slavíček, Nové Strašecí
- Pavel Hanzlík, Ústí nad Labem
- Pavel Bernard, Jeneč
- ULIMEX, spol. s r.o., Ústí nad Labem
- František Kaberle, Velká Dobrá
- Jiří Vopálka, Kněževes
- HOKEJOVÁ SÍŇ Josef Hošek Lány

Sponzoři Seniorského plesu 2019

- LEKIN s.r.o., Lékárna Na náměstí, Mgr. Adlt Miroslav, Stochov
- ABENA Ultraco, v.o.s., Ostrava – Poruba
- MK MARKET, spol. s.r.o., Praha
- COPY SERVIS – Vladimír Libich, Nové Strašecí
- Papír - hračky, Šlegrová, Nové Strašecí
- Instalatérství Janderová, Nové Strašecí
- Allegro – cestovní agentura, Nové Strašecí
- Ametyst s.r.o., Ivana Lacinová, Nové Strašecí
- Nápoje Brada, Nové Strašecí
- Xtech elektronics s.r.o., Nové Strašecí
- Dahast s.r.o.,Javor, Nové Strašecí
- Jiří Vyskočil – Pracovní oděvy, Nové Strašecí
- Prádlo – dámské, pánské, Marta Stýblová, Nové Strašecí
- Kavárna Kaffka, Nové Strašecí
- Second hand Jitka, Nové Strašecí
- EXVER FOOD, spol. s.r.o., Beroun
- Bidfood Czech Republic s.r.o., Kralupy nad Vltavou
- Krušovická pekárna a cukrárna s.r.o. Krušovice
- HEINEKEN Česká republika a.s., Královský pivovar Krušovice
- České lupkové závody a.s., Ing. Jiří Pergler, Nové Strašecí, Pecínov
- Procter&Gamble – Rakona s.r.o., Rakovník
- Krajský Úřad Středočeského kraje
- Městský úřad Nové Strašecí
- Robert Procházka – Zbraně, střelivo, lovecké potřeby, Nové Strašecí
- H + H ELEKTRO – ELEKTROCENTRUM, Nové Strašecí

- Jiří Červenka – GELTON, Nové Strašecí
- JFC COMPUTERS s.r.o., Jan Frolík, Nové Strašecí
- Tradiční pivovar v Rakovníku, Rakovník
- AgroZZN, a.s. Rakovník
- Ladislav Masák, Lány
- Rodinný pivovar Zichovec, Zichovec
- KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s.r.o., Kladno
- STAVEBNÍ PODNIK s.r.o., Aleš Přibyl, Rakovník
- Dary přírody, Nové Strašecí
- Jitka Fejtková, Galanterie, Nové Strašecí
- Pekařství V. Špáňa, Nové Strašecí
- Laura Art, p. Dana Ševčíková, Nové Strašecí
- Dušan Tomášek, ZAHRADY A DEKORACE, Nové Strašecí
- Jaroslava Lípová – ZAHRADNICTVÍ, Nové Strašecí
- Železářství Soukup, Nové Strašecí
- Pivárium, Nové Strašecí
- BB espresso shop, Nové Strašecí
- Sideco.cz, Nové Strašecí
- Fotolab, Vladimír Stuchlý, Nové Strašecí
- GSM Centrum, Petr Němec, Nové Strašecí
- Fotoateliér Eva, Nové Strašecí
- Vinárna u Býka, Nové Strašecí
- www.modryobchod.cz, Jindřiška Rohlová
- Dámská móda, Miluše Kuchyňková, Nové Strašecí
- Elektromont Matějka, Nové Strašecí
- Sunny second hand, Soňa Bártlová, Nové Strašecí
- Podlahový ráj, Nové Strašecí
- Domácí langoše, Eva Kubáňová, Nové Strašecí
- Dámská a pánská móda, Nové Strašecí
- Pizza House, Nové Strašecí
- Drogerie Burešová, Nové Strašecí

5 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

5.1. Stav zaměstnanců

- evidenční počet pracovníků k 31.12.2019: 87
- průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v r. 2019: 80,09
- počet pracovníků dle úseků-útvarů-oddělení k 31.12.2019:

- sociální pracovnice	3
- THP	9
- Zdravotníci	11
- Pracovníci přímé péče	40
- Aktivizační pracovníci	8
- Zaměstnanci převážně manuálně pracující	16

(kuchaři 3, pomocnice v kuchyně 3, pracovnice v prádelně 2, uklízečky 3+2, údržbáři 3)

5.2 Mzdové prostředky

Mzdy zaměstnanců:	Kč	29 922 889,-
Ostatní osobní náklady	Kč	447 921,-

Mzdové náklady celkem:	**Kč**	**30 370 810,-**

Mzdy byly financovány z těchto zdrojů:

státní dotace	32,09 %	celkových mzdových nákladů
příspěvku od zřizovatele	17,43 %	„
zdravotní pojišťovny	10,50 %	„
vlastní provoz. prostředky	39,98 %	„
celkem	100,00 %	

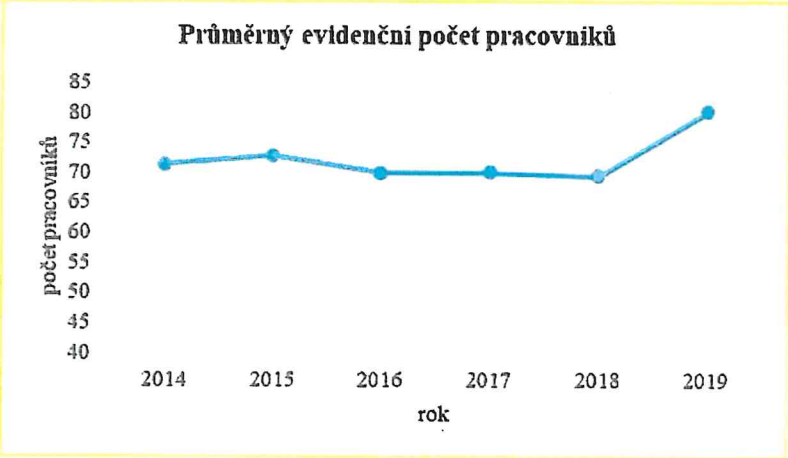
Úhrady ze zdravotní pojišťovny pokrývají platy zdravotnických pracovníků z 60,08 %.

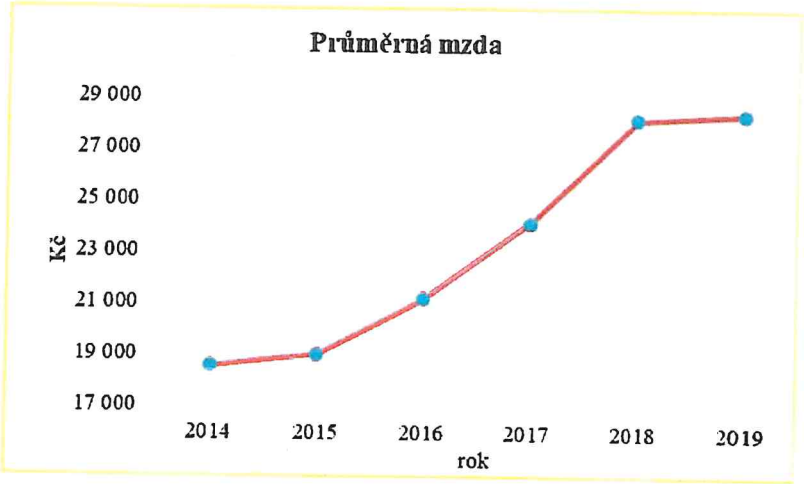
Zákonné povinné sociální pojištění za zaměstnavatele činí	Kč	7 406 503,-
Zákonné povinné zdravotní pojištění „	Kč	2 677 690 ,-
Celkem zákonné sociální pojištění	**Kč**	**10 084 193,-**

Celkové mzdové náklady včetně pojištění	**Kč**	**40 455 003,-**

Přehled o počtu pracovníků a průměrné mzdě

Položka	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prům.evid.počet pracovníků	71,29	72,72	69,9	70	69,4	80,09
Průměrná mzda	18 535	18 995	21 169	24 132	28 171	28 373





5.3 Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2019 se konalo 13 dvouhodinových seminářů interního vzdělávání pro pečovatele a sociální pracovníky. Stáže pracovníků přímé péče a sociálních pracovníků se z důvodu otevření nového pavilonu Oáza pro klienty s Alzheimerovou nemocí a jinými formami demence v květnu 2019, uskutečnily výměnou mezi pracovišti Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem Pohoda. Několik pracovníků Domova seniorů a DZR se zúčastnilo stáže v Domově St. Bilhildis v Mainzu. Akreditovaného semináře, pořádaného v Domově seniorů Nové Strašecí společností Curatio a Hartman CZ se zúčastnili všichni pracovníci přímé péče, sociální pracovníci a pracovníci aktivizací. Někteří pracovníci se zúčastnili konferencí a seminářů pořádaných mimo naše zařízení (Praha a Ostrava).

5.4 Bezpečnost práce, požární ochrana

Zpráva o plnění úkolů BOZP v roce 2019

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 v roce 2019 byly Lenka Šulová, Pavlína Šmejkalová a Drahuše 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, která provádí lékař MUDr. Šturma na Stochově.

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 proběhlo 13. března 2018, následné školení všeobecných sester a pracovníků, kteří jsou v domově mimo běžnou pracovní dobu, se uskutečnilo v měsíci červnu, a to 10. 6.2019. Průběžně se provádí školení nových pracovníků při jejich nástupu. Školení pro klienty se v tomto roce neuskutečnilo, ale při setkáních s vedením domova je o situaci kolem dodržování požárních předpisů pravidelně hovořeno a jsou zmiňována možná nebezpečí a rizika. 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. Plánované požární cvičení v Domově seniorů a v Domově Pohoda, která bylo připravováno společně s hasičskými jednotkami v Rakovníku, Stochově a Novém Strašecí, se vzhledem k nutnosti dlouhodobé přípravy a tehdejším stavebním pracím a úpravám při stavbě nového pavilonu v Domově seniorů neuskutečnilo. Od jeho přípravy jsme ale neustoupili a myslíme, že v roce následném by se mělo uskutečnit. Opět to bude jen taktické cvičení

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

Pro rok 2020 plánujeme změnu OZO, kdy pan Tomáš Kratochvíl z důvodu pracovní vytíženosti, a tím i nedostatku času na kvalitní provádění svých služebních povinností, požádal o případné ukončení smlouvy s Domovem seniorů od roku 2020.

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ

6.1 Finanční plán na rok 2019

Finanční plán (rozpočet) byl 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 2019 se uskutečnily tyto investiční akce:

Investiční akce hrazené z Fondu investic naší PO:

- Bateriový podlahový mycí stroj 69 980,- Kč
- Bubnová sušička prádla 84 095,- Kč

- Projektová dokumentace na opravu přípojky vody a rozvodů a na opravu elektroinstalace včetně stavebních úprav 165 770,- Kč
- Autorský dozor na akci „Novostavba ubytovacího zařízení“ 15 900,- Kč

Investiční akce hrazené z investičního příspěvku SK:

- Signalizace sestra – pacient 399 722,- Kč
- Rekonstrukce VZT kuchyně + rekuperační jednotka včetně projektové dokumentace 1 157 749,- Kč
- Rekonstrukce kotelny 1 917 789,49 Kč
- Osobní automobil Škoda Kodiaq 450 401,- Kč
- 10 nemocničních lůžek 456 750,- Kč

6.3 Plnění závazných ukazatelů

Pro rok 2019 byl sestaven rozpočet jako vyrovnaný v celkové výši 53 403,70 tis. Kč a ZU byly schváleny usnesením č. 008-38/2018/RK ze dne 10. 12.2018

Mzdové náklady	40 861 tis.Kč
Příspěvek od zřizovatele	6 450,8 tis.Kč
Odpisový plán	702 tis.Kč
Výnosy	53 403,7 tis. Kč
Náklady	53 403,7 tis. Kč

Během roku došlo ke změně závazných ukazatelů:
ZU - Mzdy navýšeny z důvodů změny mzdových tarifů dle NV č. 263/2018 Sb.,
ZU- Příspěvek na provoz navýšen o částku:

1) 58.1 tis. Kč na dokončení opravy parkoviště pro zaměstnance

2) 144 tis. Kč na náklady na dovybavení nového ubytovacího pavilonu, které nebyly zahrnuty do nabídky zařizovacích předmětů

3) 1 537 tis. Kč toto významné navýšení příspěvku pokrylo náklady, kterými nebylo možno krýt prostředky z dotace od SK, tj. v období květen až červen. Dotaci SK na provoz nového ubytovacího pavilonu organizace obdržela až na základě mimořádného dotačního řízení a to na období od 1.7.2019 do 31.12.2019.

4) 4,2 tis. Kč vrácené příjmy z pronájmu

Příspěvek po změnách činil 8 194, tis. Kč.

ZU – Odpisy dlouhodobého majetku -závazný ukazatel byl navýšen o 176 tis. Kč. Do navýšení odpisů byly promítnuty odpisy z nového ubytovacího pavilonu, ze zařazení technického zhodnocení kotelny a zařazení nového dlouhodobého majetku - mycí podlahový stroj, zvedák, signalizace.

Závazný ukazatel Odpisů po navýšení činil 878 tis. Kč.

ZU po změnách:

- ZU Mzdy 41 053,- tis.Kč
- ZU Odpisy 878 tis.Kč

- ZU příspěvek na provoz 8 194 tis.Kč

6.4 Dotace a příspěvek na provoz od zřizovatele

Dotace od MPSV ve výši 12 982 tis. Kč byla plně vyčerpána na mzdy zaměstnanců včetně odvodů.

Od zřizovatele naše organizace obdržela neinvestiční příspěvek na provoz a to:
- na mzdové náklady částku ve výši 7 050,8 tis. Kč,
- na běžné opravy a udržování ve výši 58,1 tis. Kč
- na ostatní provoz ve výši 1 085,2 tis. Kč.

Celková výše příspěvku činila 8 194,2 tis. Kč.

6.5 Zůstatky peněžních fondů k 31.12.2019

Fond kulturních a sociálních potřeb	211 771,- Kč
Rezervní fond	1 266 219,- Kč
Investiční fond	786 762,- Kč
Fond odměn	520,- Kč

Dary

V roce 2019 obdržela organizace finanční dary ve výši 150 627,- Kč
věcné dary ve výši 64 660,90 Kč

6.6 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

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

Výkaz zisku a ztráty

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

Za rok 2019 bylo dosaženo **hospodářského výsledku ve výši 148 971,15 Kč** při celkových nákladech ve výši 53 710 tis. Kč a výnosech ve výši 53 859 tis. Kč.

Schválení výsledku hospodaření naší účetní jednotky bude součástí procesu schvalování účetní závěrky v souladu s § 29 Vyhlášky. Účetní závěrka k 31. 12. 2019 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 v Kč

Č.ú.	Položka	2014	2015	2016	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	4 619 192	4 675 537	4 808 033	5 027 220	4 831 523	5 800 409
502	Spotřeba energie	973 606	993 788	2 001 244	1 913 685	1 987 884	2 524 427

511	Opravy a udržování	827 375	393 058	148 888	693 375	2 390 753	760 284
512	Cestovné	53 438	55 950	49 353	32 592	24 315	32 557
513	Náklady na reprezentaci	8 294	6 114	3 292	5 241	9 626	11 566
518	Ostatní služby	2 158 215	2 318 482	1 391 262	1 384 257	1 321 111	1 631 475
521	Mzdové náklady celkem	16 077 887	16 850 310	17 960 834	20 415 067	23 807 507	30 370 810
524	Sociální a zdravotní pojištění	5 432 254	5 627 539	6 019 345	6 872 023	7 930 121	10 084 193
525	Jiné sociální pojištění	0	69 109	73 058	79 924	96 186	117 557
527	Zákonné sociální náklady	158 562	166 393	266 351	409 426	492 719	598 458
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0
53.54..	Ostatní náklady činnosti	89 561	57 119	80 367	81 435	86 574	78 419
551	Odpisy dlouhodobého majetku	785 570	779 086	772 836	722 878	730 826	867 861
557	Náklady z vyřaz.pohledávek	2 030	0	0	1 097	0	0
558	Náklady z dlouhod.majetku	296 666	150 771	234 337	667 447	424 283	831 601
563	Kurzové ztráty	0	20	0	0	0	710,45
591	Daň z příjmů	15	0	0	0	80 240	0
SOUČET		**31 482 665**	**32 143 276**	**33 809 200**	**38 305 666**	**44 213 667**	**53 710 326**

V roce 2019 bylo provedeno několik významných oprav:

- oprava parkoviště pro zaměstnance -dokončení 58,1 tis. Kč
- výměna lina a oprav zdiva na nových ošetřovatelských pokojích 84 tis. Kč
- oprava elektroinstalace 24 tis. Kč
- oprava gastro zařízení – konvektomat, Blixer 44 tis. Kč
- oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu 332 5 tis. kč
- výměna venkovních lamp 62 tis. Kč
- oprava praček 23 tis. Kč
- běžné opravy movitého majetku 132,6 tis. Kč

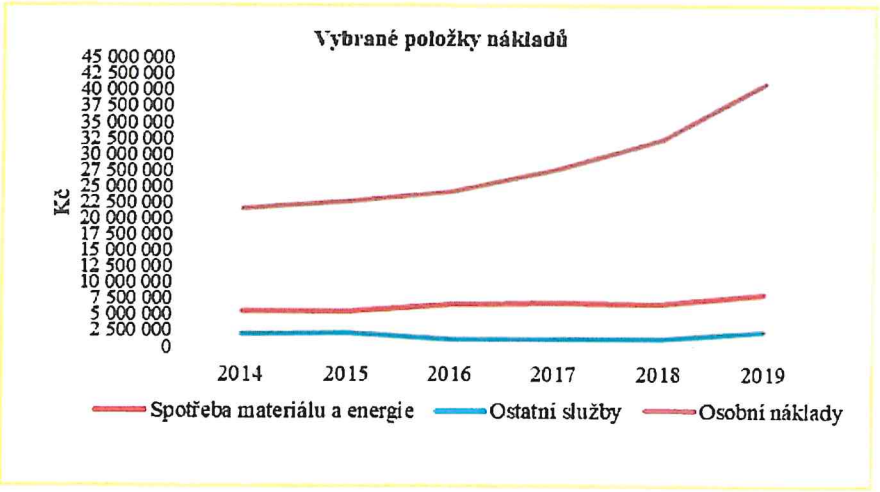
Celkové náklady na opravy **760,2 tis. Kč**

Náklady na opravu přípojky z městského vodovodu byly hrazeny z prostředků kapitoly 17 určených na opravy a havárie.

Přehled vybraných položek nákladů

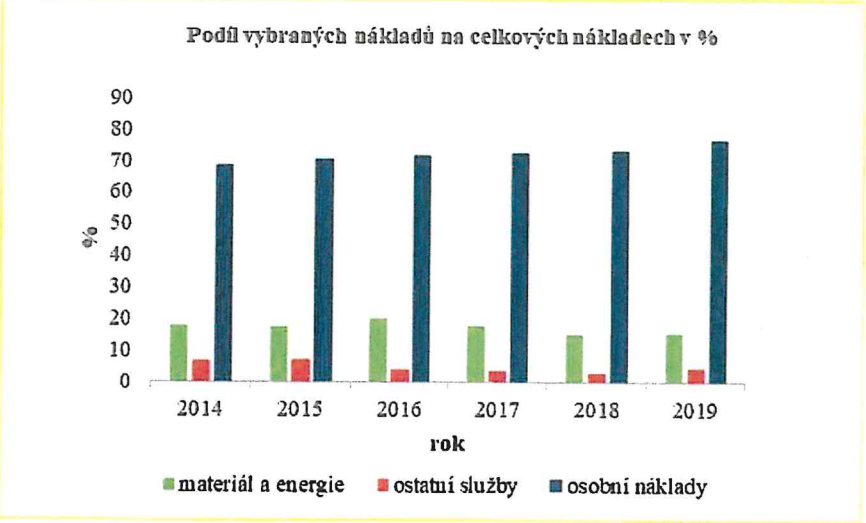
Položka nákladů	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Spotřeba materiálu a energie	5 592 798	5 669 325	6 809 277	6 940 905	6 819 407	8 324 836
Ostatní služby	2 158 215	2 318 482	1 391 262	1 384 257	1 321 111	2 435 881
Osobní náklady	21 668 703	22 713 351	24 319 588	27 776 440	32 326 532	41 171 018
Náklady celkem	31 482 665	32 143 283	33 809 200	33 809 200	33 809 200	51 931 735

Položka	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Opravy a udržování	827 375	393 058	148 888	693 375	2 390 753	760 284
Odpisy dlouhodového majetku	785 570	779 086	772 836	722 878	730 826	867 861



Podíl vybraných nákladů na celkových nákladech

Položka	2014	2015	2016	2017	2018	2019
materiál a energie	17,8	17,6	20,1	18,1	15,4	15,5
ostatní služby	6,9	7,2	4,1	3,6	3	4,5
osobní náklady	68,8	70,7	71,9	72,5	73,1	76,7
Součet	*93,4*	**95,5**	**96,2**	**94,2**	**91,5**	**96,7**
opravy a udržování	2,6	1,2	0,4	1,8	5,4	1,4
odpisy	2,5	2,4	2,3	1,9	1,7	1,6

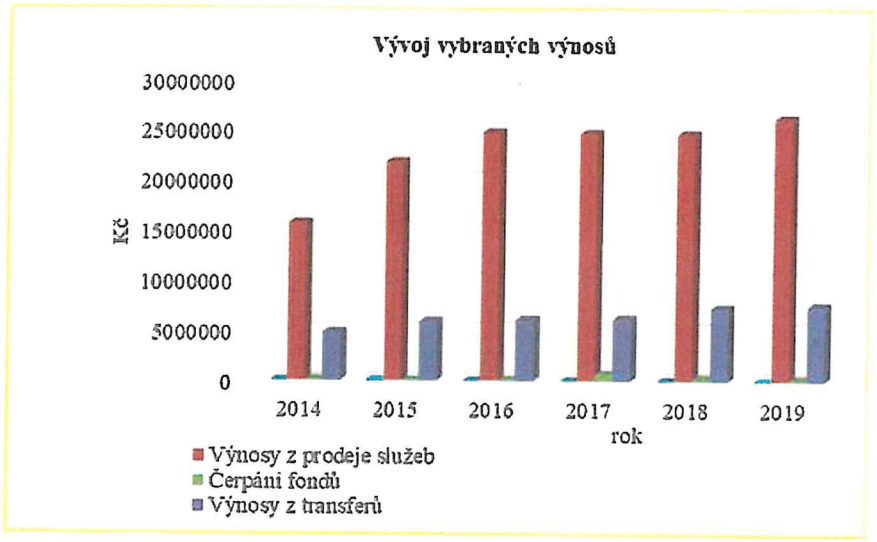


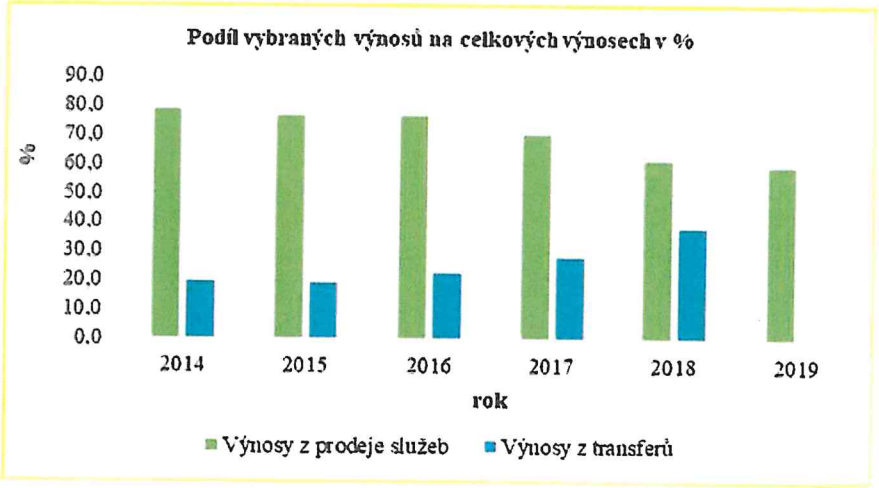
Z pohledu **struktury výnosů** – viz tabulka níže – výnosy z prodeje služeb vzrostly o 15,01%, výnosy z transferů proti minulému roku se zvýšily o 25,9 %.

Výnosy v Kč

Č.ú.	Položka	2014	2015	2016	2017	2018	2019
602	Výnosy z prodeje služeb	24 633 368	24 570 573	26 149 967	27 076 405	27 775 336	31 944 832
648	Čerpání fondů	665 188	255 279	196 811	682 108	250 906	184 562
649	Ostatní výnosy z činnosti	14	73 016	335	698	957	68004,05

662	Úroky	123	0	0	0	0	39405,65
663	Kurzové zisky	20	13	713	0	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0	0
672	Výnosy z transferů	6 183 952	7 244 356	7 464 928	10 719 991	17 176 830	21 622 493
SOUČET		**31 482 665**	**32 143 237**	**33 812 754**	**38 479 202**	**45 204 029**	**53 859 297**





6.7 Kontrolní činnost

a) Vnější kontroly

Za rok 2019 byly provedeny celkem 4 vnější kontroly.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, pobočka Rakovník provedla 2 kontroly bez závažných zjištěních.

Dále proběhly 2 kontroly systému HACCP - kontrola kritických bodů při přípravě jídel ve stravovacím provozu a nebyly zištěny závažné nedostatky.

b) **Vnitřní kontroly**

Vnitřní kontrolní systém naší organizace se řídí vnitřní směrnicí č. 28 o finanční kontrole v souladu s Metodickým pokynem SK č. 4/2015. V roce 2019 proběhlo celkem 12 vnitřních kontrol. Vedoucí pracovníci pověřeni kontrolou se zúčastňují porad, které probíhají každý týden a dle plánu kontrol probíhají čtvrtletní kontroly dodržování právních předpisů a plnění přijatých opatření. V případě zjištěných nedostatků se přijímají nápravná opatření a následně se kontroluje, zda k provedené nápravě došlo ve stanoveném termínu. Dále bylo provedeno 19 kontrol GDPR, 5 kontrol stravovací komise

Audit

Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2019 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.

POSEZ - Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením

V pilotním projektu Středočeského kraje a města Nové Strašecí bylo zřízeno v našem Domově bezbariérové kontaktní místo pro seniory a osoby se zdravotním postižením s cílem a posláním poskytovat těmto lidem pomoc a realizovat aktivity, které zkvalitní jejich životy a doplní tak celý systém sociální péče pro občany města Nové Strašecí a jeho okolí.
Veřejnosti byl projekt POSEZ nabídnut formou informací v médiích i propagačními letáky, které byly umístěny především na místech, kde se předpokládal nejčastější pohyb osob z řad seniorů a zdravotně postižených. Těmito místy byly hlavně čekárny lékařů, lékárny, domovy s pečovatelskou službou, obecní a městské úřady.
V průběhu roku 2019 byl projekt medializován a počty uživatelů z řad veřejnosti se stále zvyšují.
Dle zpětné vazby a pozitivních reakcí těchto zúčastněných seniorů je vidět, že jsou plně spokojeni a především potěšeni tím, že se jejich život zkvalitnil jak po stránce sociálního kontaktu, tak po stránce kulturního vyžití.

V rámci POSEZu kontaktní místa provádí distribuci tzv. I.C.E. karet – SENIORSKÝCH OBÁLEK, které slouží jako základní informace pro lékaře nebo členy záchranného integrovaného systému k ochraně zdraví nebo záchraně života.



ZÁVĚR

Vážení,

do příštího roku, tedy do roku 2020, máme stanovené cíle v investiční výstavbě i v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Co se týče investičních akcí, máme v plánu v rámci snížení energetické náročnosti zateplení budovy domova pro seniory, rekonstrukci střechy a výměnu oken. Plánujeme také rozšíření skladových prostor pro provoz domova seniorů, opravu WC a koupelny v kuchyni, nákup nových plynových a elektrických sporáků, opravu dvou centrálních koupelen v domově pro seniory a nákup transportních podložek pro případ ohrožení požárem v DS. V oblasti vzdělávání a profesního růstu zaměstnanců pro rok 2020 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 a novém pavilonu DZR.

Závěrem si dovolím 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. 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 abychom jim mohli tento domov poskytnout.

PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA
ředitelka