

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



**VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti a hospodaření
za rok 2014**

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, 739 633 509
Fax	:	313 572 336
E-mail	:	reditel@domov-senioru.cz
WWW adresa	:	www.domov-senioru.cz
Statutární zástupce	:	PhDr. Miluše Júnová

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-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 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 průjmý)
- 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 sebepéče
- 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:

- psychiatrické onemocnění (schizofrenie, psychózy, alkoholická demence)
- infekční onemocnění (tuberkulóza, infekční průjem)
- zdravotní stav vyžadující akutní zdravotní péči v nemocnici
- užívání návykových látek (alkoholismus, závislost na drogách)
- 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. Miluše Jünová
tel.:313572608, 739633509
e-mail: reditel@domov-senioru.cz |
| - sociální pracovníci | Mgr. Miroslav Kougl
Eva Doskočilová, DiS do 30.6.2014
Bc. Romana Studená od 1.7.2014
tel.: 313572336, 734313320
e-mail: socialni@domov-senioru.cz
socialni2@domov-senioru.cz |
| - organizační vedoucí Domov Pohoda | Bc. Romana Studená do 30.6.2014
Drahuše Klossová od 1.7.2014
tel: 313572336, 734313321 |
| - ergoterapie a programové aktivity | Mgr. Jana Drexlerová |
| - volnočasové aktivity | Bc. Hana Brožová, Šárka Patočková
Lucie Maixnerová, Irena Jukličková |
| - sociální pedagog, krizový pracovník | Mgr. Bohumil. Knobloch
tel. 313572551, 733129548
e-mail: socped@domov-senioru.cz |

- vedoucí týmu přímé péče

Ivana Valešová
tel.: 313572336, 731613274
e-mail: vales.ivana@seznam.cz

- ekonom

Jiřina Netušilová
tel.:313572336, 731613273
e-mail: ekonom@domov-senioru.cz

4.2 Počty uživatelů, kapacita zařízení

Celková kapacita zařízení: 101 lůžek
Počet uživatelů k 31.12.2014 - 101
Využití celkové kapacity zařízení 99,67 %

4.2.1 *Domov seniorů*

Kapacita zařízení	- 75	
Počet uživatelů k 31.12.2014	- 75	
z toho muži	26	
ženy	49	
Rozdělení podle věku:		
	do 65 let	4
	66-85 let	38
	nad 85 let	33

Průměrný věk: 82,6

4.2.2 *Domov se zvláštním režimem*

Kapacita zařízení	- 26	
Počet uživatelů k 31.12.2014	- 26	
z toho muži	8	
ženy	18	
Rozdělení podle věku:		
	do 65 let	2
	66-85 let	20
	nad 85 let	4

Průměrný věk: 77,0

4.3.Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2014

V roce 2014 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 celebruje novostražecký farář Marius Walczak. Pravidelně každý měsíc se také schází klienti s paní ředitelkou na posezení při kávě, kde probírají záležitosti týkající se chodu domova seniorů. V loňském 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 seniory 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 a vědomostní kvízy. Zúčastňují se soutěží pořádaných i jinými Domovy (Kladno, Kolečovice, Unhošť, Smečno). Akcí se zúčastňují jak klienti Domova seniorů, tak i klienti Domova Pohoda.

Velmi oblíbené jsou také besedy na různá témata. V tomto roce to byl opět cyklus besed o Rakovnicku a Berounsku. Besedování o mikroregionech Rakovnicka, o historii a současnosti těžby uhlí na Rakovnicku, o historii pěstování chmele a pivovarnictví v našem regionu. O lesích v okolí, zejména o Lánské oboře.

V rámci „terapie“ naše seniorky pekly koláče, buchty a vánoční pečivo. 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 drátován.

Výčet akcí v roce 2014

31. 1. VI. Seniorský ples Domova seniorů, k tanci a poslechu hrálo,, Duo Jitka a Aleš“ /
11. 2. Koncert žáků ZUŠ Nové Strašecí, pod vedením p. učitele Frolíka
19. 2. Návštěva výstavy „OBORA OBJEKTIVEM FOŘTA MALÍŘSKÉHO“
7. 3. Oslava MDŽ spojená s oslavou narozenin klientů, k tanci a poslechu hrál P. Štáfek
12. 3. Beseda „ZÁHADY KOLEM NÁS“, přednášející Bc. Hana Brožová
17. 4. Velikonoční zábava, k tanci a poslechu hrál P. Štáfek
30. 4. Tradiční „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“, hudbou doprovázel F. Šitta
7. 5. Jarní „ODEMYKÁNÍ ŘEKY BEROUNKY“, výlet k malebnému zákoutí řeky u Bránovského luhu
- L7.5. Beseda Křivoklátsko a Berounka, přednášející Mgr. Bohumil Knobloch
12. 6. Oslava narozenin klientů, k tanci a poslechu hrál P. Štáfek
24. 6. - 26. 6. Relaxační pobyt v penzionu „LUDMILA „, Roztoky u Křivoklátu
10. 7. Akce „MISS STARÉ KOLENO“, soutěž krásy a dovedností našich seniorek, promotérem a realizátorem je firma Abena
31. 7. Posezení „POD SMRKEM“, spojené s oslavou narozenin klientů, na harmoniku hrál p. V. Černý
13. 8. Beseda „STROMY OČIMA DÁVNÝCH KELTŮ“, přednášející Bc. Hana Brožová
25. 8.-12..9. Vernisáž a výstava fotografií „IZRAEL OČIMA CESTOVATELŮ“
11. 9. Posvícenské grilování s oslavou narozenin klientů, k tanci a poslechu hrál K. Wachtl
2. 10. Podzimní „ZAMYKÁNÍ ŘEKY BEROUNKY“, výlet k zákoutí Bránovského luhu /
30. 10. Talentová soutěž „SUPERSTAR“, kategorie: zpěv, hra na hudební nástroj, tanec, recitace
11. - 14. 11. „ BEROUNKA VČERA A DNES“, vernisáž vzpomínkových fotografií z rekreačních pobytů klientů u Berounky
- 20.11. Beseda Novostrašecsko a těžba uhlí na okrese Rakovník
- 4.12. Mikulášská zábava, s oslavou narozenin klientů, k tanci a poslechu hraje F. Šitta
- 22.12 Předvánoční posezení klientů a zaměstnanců Domova seniorů, zpěv koled, vyprávění o Vánočních zvycích a obyčejích
- 30.12. Silvestrovská zábava s uvítáním Nového roku, k tanci a poslechu hraje P. Štáfek

S ohledem na pořádání všech akcí domova, patří velmi pěkné poděkování všem našim sponzorům, kteří nám pomáhali naše akce v roce 2014 uskutečnit. Jejich seznam je následující:

Sponzoři Domov seniorů Nové Strašecí 2014

LEKIN, Lékárna Stochov, Mgr. Miroslav Adlt NOWACO	ČLUZ a.s., Nové Strašecí
Zahradnictví Lípová Jaroslava, Nové Strašecí	LauraArt, Nové Strašecí
Abena Ultraco	Jaroslav Sábl, Kozojedy
MěÚ Nové Strašecí	František Bušek, Nové Strašecí
Elektrocentrum H + H, Nové Strašecí	Krajský úřad Středočeského kraje
JFC – Computers, Nové Strašecí	Královský pivovar Krušovice (Heineken)
Jiří Zikmund – Elektro-Praktik, Řevničov	Hrdá Lenka, Cheb
Nábytek Spektrum, N. Strašecí	Pechová Věra, Úžice u Kralup n/Vltavou
MK Market, Praha	Křenková Libuše, Stochov
Tradiční pivovar v Rakovníku	Ladislav Masák, Lány
Železářství Soukup, Nové Strašecí	Všeobecná zdravotní pojišťovna - Rakovník
ČESTAV s,r,o, Nové Strašecí	Maixnerová Lucie, Nové Strašecí
Hartmann RICO, a.s.	Doskočilová Eva, Ruda
Pekařství V. Špáňa, Nové Strašecí	UNIK – káva-čaj, Nové Strašecí
Procter & Gamble - Rakona s.r.o., Rakovník	Pergner Karel, Libušín
Jůnová Miluše, Stochov-Slovanka	Šulová Lenka, Ruda
Netušilová Jiřina, Rynholec	Patočková Šárka, Stochov
Knoblochová Václava, Kroučová	Brožová Hana, Lány
Valešová Iva, Nové Strašecí	Šulová Lenka, Ruda
Romana Studená, Řevničov	Jukličková Irena, Pchery
Knobloch Bohumil, Kroučová	Bidvest CR s r.o., Kralupy n/Vltavou
Volfová Lenka, Lubná	MUDr. Jana Jaklová, Tuchlovice
Kováčik Jan, Kroučová	Vitana Byšice
Varnen Praha	EXVER FOOD, spol. s.r.o., Beroun
Masné krámy Slaný	Kedroň Svatopluk, Stochov
Tomáš Kraus – Zelenina Rakovník	Dáša Junová, Lodenice
Pechová Věra, Úžice u Kralup n/Vltavou	Zuzana Knoblochová, Mělník
Martin Kulháněk, Řevničov	Ducár Jan, Třtice
	Kompek Kladno
	Libuše Jurgovská, Nové Strašecí

Sponzoři Domov POHODA 2014

Eva Frantová, Kačice	Marie Pixová, Smečno
Jitka Macháčková, Říčany	Jarmila Damová, Kladno
Jan Vinický, Praha 4	Václav Chaloupka, Nové Strašecí
Skupina FOLKCOUNT (M.Štrosová, J. Čermák,	AQUAMO s.r.o, Nové Strašecí
B. Štros, P. Moravec, V. Mlynařík)	Luboš Mikšovský

5 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

5.1. Stav zaměstnanců

- evidenční počet pracovníků k 31.12.2014: 71
- průměrný přepočteny evidenční počet pracovníků v r. 2014: 69,7
- počet pracovníků dle úseků-útvárů-oddělení k 31.12.2014:
 - sociální pracovníce 4
 - THP 4
 - Zdravotníci 7
 - Pracovníci přímé péče 37
 - Ošetřovatelka 1
 - Fyzioterapeutka 1
 - Zaměstnanci převážně manuálně pracující 17
(kuchařky 3, pomocnice v kuchyně 4, pracovníce v prádelně 2, uklízečky 3+2, údržbáři 3)

5.2 Mzdové prostředky

Mzdy zaměstnanců:	Kč	15 856 233,-
Ostatní osobní náklady	Kč	221 654,-
Mzdové náklady celkem:	Kč	16 077 887,-

Mzdy byly financovány z těchto zdrojů:

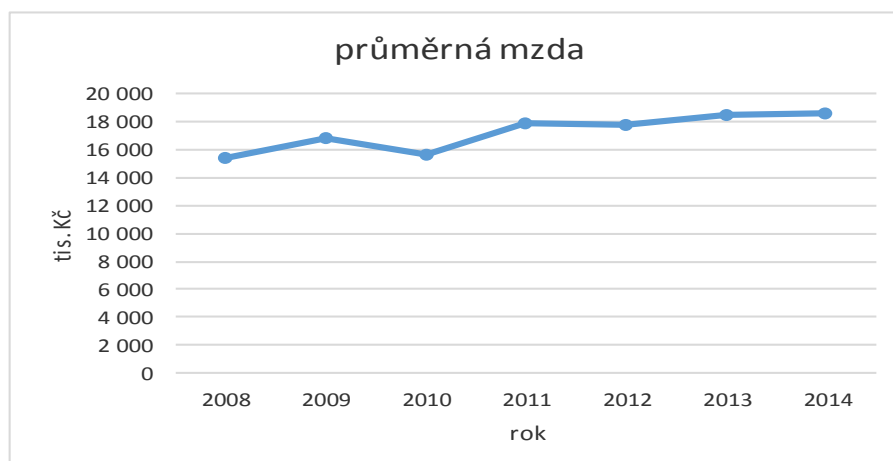
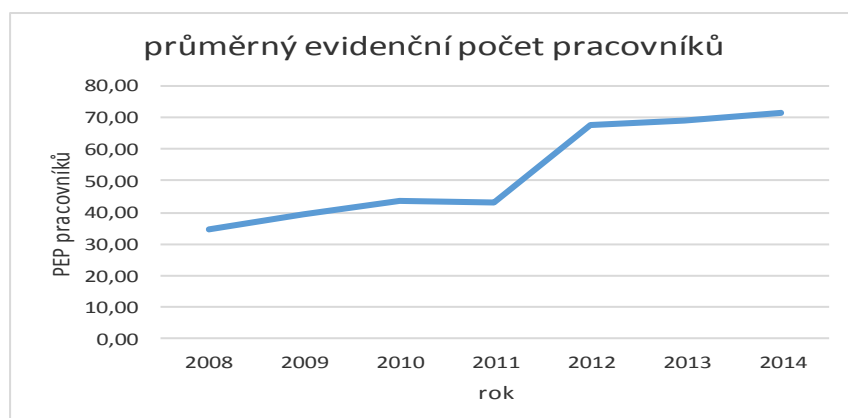
státní dotace	29,39 %	celkových mzdových nákladů
příspěvku od zřizovatele	9,28 %	„
zdravotní pojišťovny	13,08 %	„
vlastních provoz. prostředky	48,03 %	„
z ÚP (MAVO)	0,22 %	„
celkem	100 %	

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 63%.

Zákonné povinné sociální pojištění za zaměstnavatele činí	Kč	3 946 965,-
Zákonné povinné zdravotní pojištění „	Kč	1 420 352,-
Celkem zákonné sociální pojištění	Kč	5 367 317,-
Celkové mzdové náklady včetně pojištění	Kč	21 445 204,-

Přehled o počtu pracovníků a průměrné mzdě

Položka	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
průměrný evidenční počet pracovníků	34,73	39,30	43,72	43,27	67,55	69,02	71,29
průměrná mzda	15 423	16 747	15 670	17 837	17 737	18 495	18 535



5.3 Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2014 se konalo 12 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, 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.).

Pokračovalo také vzdělávání pořádané Krajským úřadem Kraje Středočeského, financované z dotačních programů a projektů z Evropské unie. Vybraní vzdělavatelé pokračovali se semináři a školeními od ledna do června 2014. Těchto seminářů se zúčastnilo celkem 12 zaměstnanců Domova seniorů. Všichni pracovníci Domova seniorů Nové Strašecí mají za rok 2014 splněn předepsaný počet hodin vzdělávání, který je celkem 24. Většina z nich ten počet hodin vysoce překročila.

5.4 Bezpečnost práce, požární ochrana

Zpráva o plnění úkolů BOZP v roce 2014

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 připravuje a provádí pověřený pracovník, kterým je paní Lenka Šulová. 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 roční školení PO pan Tomáš Kratochvíl. Organizuje periodické školení všech zaměstnanců, nočních sester, vedoucích zaměstnanců a členů protipožárních hlídek. Školení v tomto roce proběhla celkem tři. První bylo již počátkem roku a bylo původně plánováno na prosince 2013. Z důvodu pracovní neschopnosti technika, který školení provádí, uskutečnilo se až na počátku roku 2014. Další následné školení proběhlo v únoru a květnu 2014. Jednalo se o školení sester a pracovníků přímé péče, kteří nově nastoupili do zaměstnání v Domově seniorů. V červenci proběhlo školení klientů Domova seniorů, kterého se zúčastnilo celkem 12 klientů (ze 101 klientů Domova). Účast byla malá, ale vzhledem k dobrovolnosti nebylo možno zajistit více účastníků z řad obyvatel Domova. V tomto roce proběhlo i zkušební cvičení PO v Domově Pohoda, ale vzhledem ke zdravotnímu stavu pouze bez použití sirén. Klienti byli odvedeni v klidu na zahradu Domova Pohoda, aby se zjistilo, jak dlouhou dobu by evakuace zaměstnanců a 26 klientů Domova Pohoda trvala. V příštím roce se plánuje požární cvičení v Domově seniorů.

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 2014 a zúčastnilo se jej 11 zaměstnanců Domova seniorů Nové Strašecí. Tak jako každoročně, bylo toto školení pořádáno i pro zaměstnance Domova Domino Zavidov.

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ

6.1 Finanční plán na rok 2014

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 2014 se uskutečnily tyto investiční akce:

- Oprava plotu
- Výměna elektrorozvaděče
- Výměna vodovodního potrubí
- Nákup DHM – sušička, pračka, zahradní traktor

Všechny akce byly financovány z Investičního fondu organizace.

6.3 Plnění závazných ukazatelů

Pro rok 2014 byl sestaven rozpočet jako vyrovnaný a usnesením č. 097-09/2015/RK ze dne 16.3..2015 byla schválena úprava rozpočtu s těmito závaznými ukazateli:

Schválené závazné ukazatele:

Výnosy	31 483 tis. Kč
Mzdové náklady	16 078 tis.Kč
Příspěvek od zřizovatele	1 471 tis.Kč
Státní dotace	4 713 tis.Kč

Náklady 31 483. tis.Kč

6.4 Dotace

Dotace od MPSV ve výši 4 713 000,- Kč a byla plně vyčerpána na mzdy zaměstnanců.

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1 471 000,- Kč byl čerpán na financování mzdových nákladů včetně odvodu.

6.5 Zůstatky peněžních fondů k 31.12.2014

Fond kulturních a sociálních potřeb	Kč	55 485,-
Rezervní fond	Kč	127 977,83,-
Investiční fond	Kč	570 468,-
Fond odměn	Kč	72 720,-

Dary

V roce 2014 obdržela organizace finanční dary ve výši Kč 39 000,-
věcné dary ve výši Kč 6 000,-

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 2014 bylo dosaženo **hospodářského výsledku ve výši Kč 0,00** při celkových nákladech ve výši Kč 31 482 665,- a výnosech ve výši Kč 31 482 665,-

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 31.12.2014 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

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

Celkový růst nákladů je z převažující části tvořen položkami spotřeba materiálu, osobních nákladů a nákladů na ostatní služby – viz tabulka; podíl materiálu a energie na celkových nákladech mírně dlouhodobě klesá, stejně tak i náklady na ostatní služby. Podíl osobních nákladů od roku 2008 postupně narůstá (vliv: - počet pracovníků, růst průměrných výdělků) – proti roku 2013 vzrostly osobní náklady o 782 tis. Kč.

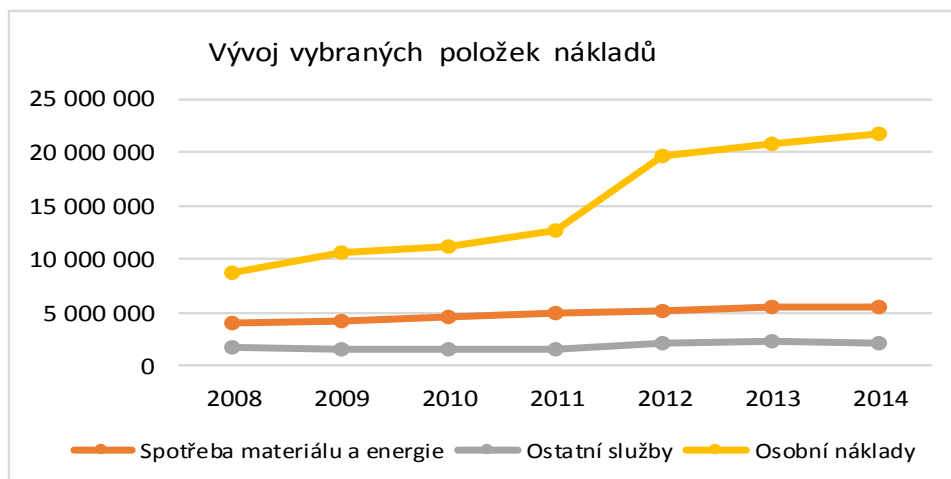
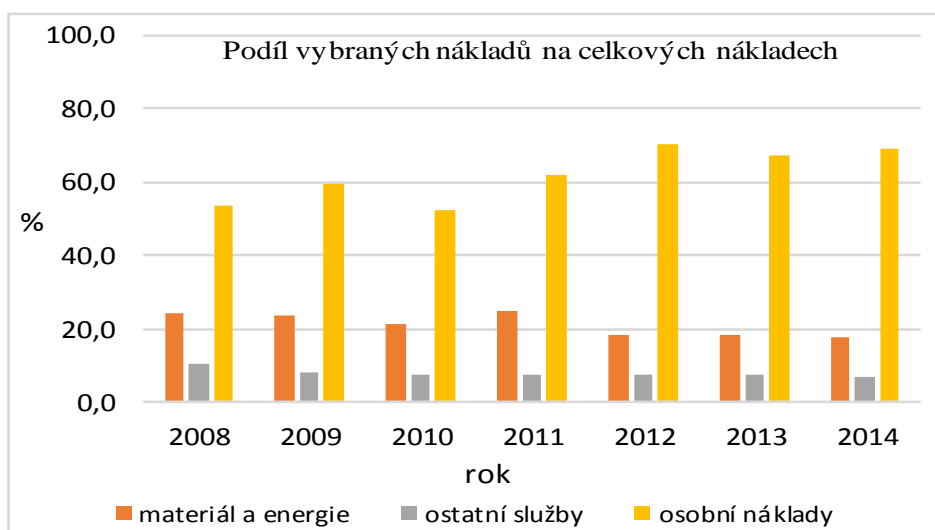
Vzrostly i odpisy v souvislosti s nárůstem hodnoty dlouhodobého majetku.

Položka nákladů	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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
Ostatní služby	1 694 981	1 486 465	1 543 225	1 563 788	2 099 624	2 254 061	2 158 215
Osobní náklady	8 785 094	10 691 172	11 270 437	12 640 061	19 580 607	20 886 588	21 668 703
Náklady celkem	16 469 127	18 035 998	21 417 261	20 364 636	27 757 794	30 921 824	31 482 665

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

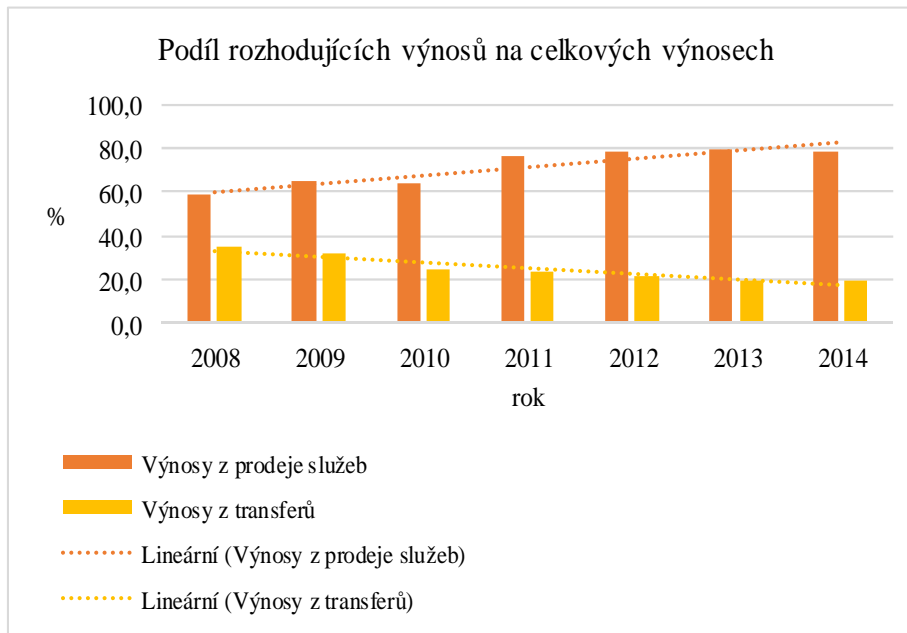
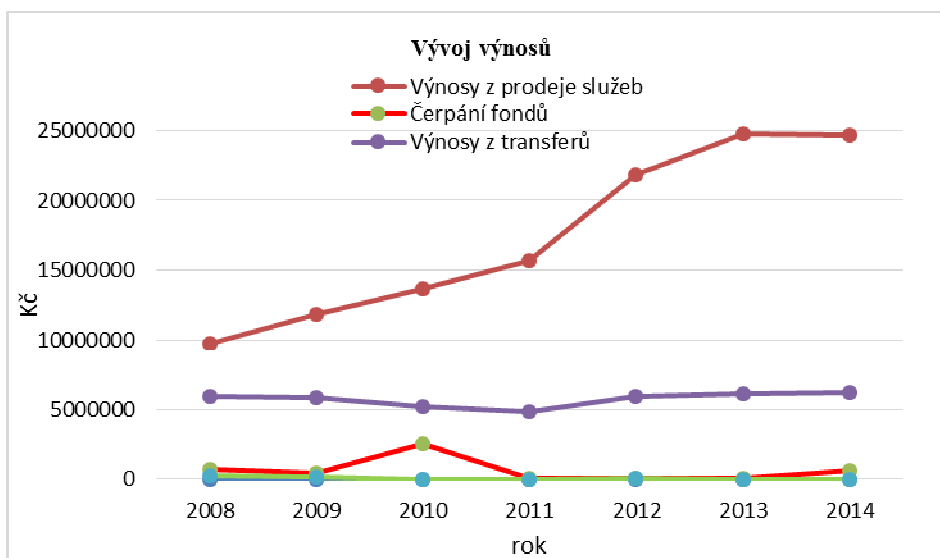
Položka	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podíl na celkových nákladech							
materiál a energie	24,5	23,6	21,4	24,7	18,5	18,0	17,8
ostatní služby	10,3	8,2	7,2	7,7	7,6	7,3	6,9
osobní náklady	53,3	59,3	52,6	62,1	70,5	67,5	68,8
Součet	88,1	91,1	81,3	94,5	96,6	92,8	93,4
opravy a udržování	8,5	6,5	16,4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

Položka	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Počet pracovníků						68	
Mzdové náklady celkem	6 427 523	7 992 415	8 326 842	9 388 333	14 498 839	15 482 510	16 077 887



Z pohledu **struktury výnosů** – viz tabulka níže - lze zaznamenat výrazný rozdíl mezi růstem výnosů z prodeje služeb a klesajícím podílem výnosů z územních rozpočtů a transferů – tento vývoj je dlouhodobý– viz graf:

Položka	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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
Čerpání fondů	741 421	479 290	2 583 955	100 977	31 923	82 206	665 188
Výnosy z transferů	5 907 300	5 796 194	5 204 900	4 838 220	5 920 362	6 080 235	6 183 952
Ostatní výnosy	293 056	166 241	6 835	7 669	34 303	17 894	157
Součet	16 718 609	18 296 631	21 471 865	20 626 471	27 768 473	30 921 824	31 482 665



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 2014 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. OSSZ Rakovník – kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a povinností v oblasti pojistného
3. VZP Rakovník – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění včetně dodržování povinností plátce pojistného

Audit

Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2014 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 nevhodnému 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 2015, máme stanovené cíle v investiční výstavbě i v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Co se týče investičních akcí, rádi bychom vyměnili skříně na pokojích klientů, postupná výměna šatních skříní na pokojích klientů Domova seniorů. Dále plánujeme vymalování všech prostor Domova Pohoda. Největší investicí pro následující rok je oprava, resp. rekonstrukce výtahu v Domova seniorů. V oblasti vzdělávání a profesního růstu zaměstnanců pro rok 2015 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.

Úplným 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 abychom jim mohli tento domov poskytnout.

PhDr. Miluše Jůnová
ředitelka