

**DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ
a DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM,
poskytovatel sociálních služeb,
příspěvková organizace**



**VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti a hospodaření
za rok 2012**

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**

Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled nákladů a výnosů

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	:	313 572 608
E-mail	:	reditel@domov-senioru.cz
WWW adresa	:	www.domov-senioru.cz
Statutární zástupce	:	PhDr. Miluše Jůnová

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 pro seniory se 75 lůžky

V Domově pro 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 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 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 Jůnová
tel.:313572608, 739633509
e-mail:reditel@domov-senioru.cz

- sociální pracovnice
Zuzana Pavlíčková, DiS ,
Eva Ciprová, DiS
tel.: 313572336, 734313320
e-mail:ciprova@domov-senioru.cz

- organizační vedoucí
Alzheimercentra Pohoda
Bc. R. Studená

- ergoterapie a programové aktivity
Ing. Bc. J. Slivoňová

- volnočasové aktivity
Bc. Hana Brožová, Šárka Patočková

- sociální pedagog, krizový pracovník
Mgr. B. Knobloch
tel. 313572551, 733129548
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 31.12.2012	100
Využití celkové kapacity zařízení	96,1830 %

4.2.1 *Domov seniorů*

Počet uživatelů sociálních služeb k 31.12.2012	74
z toho muži	25
ženy	49
Rozdělení podle věku :	
do 65 let	5
66-85 let	37
nad 85 let	32
Průměrný věk	81,76 let
Kapacita zařízení	75 míst

4.2.2 Domov se zvláštním režimem

Počet uživatelů sociálních služeb k 31.12.2012	26
z toho muži	8
ženy	18
Rozdělení podle věku :	
do 65 let	3
66-85 let	20
nad 85 let ..	3
Průměrný věk	77,92 let
Kapacita zařízení	26 míst

4.3 Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2012

Začátek roku 2012 byl ve znamení Tříkrálové sbírky. Děti ze základní školy v Novém Strašecí přišly mezi obyvatele domova seniorů s písničkami a říkankami. Dne 10. února 2012 se uskutečnil v Domově seniorů již 4. Ples seniorů. O dobrou zábavu se postarala hudební skupina Petra Štáfka. Spolu s ním zahráli Vladimír Štěrba a Jiří Wachtl. Plesu se zúčastnila řada vzácných hostů, zástupců Středočeského kraje i města Nové Strašecí. Na konci měsíce, 22. února se uskutečnila oslava svátků a narozenin klientů. Březen je již pravidelně ve znamení oslav dne žen. I letos jsme si ho 8. března připomněli. Dopoledne jsme každé z žen dali kytičku a sladké potěšení. Odpoledne jsme se pak sešli na jídelně Domova, abychom písničkou a tanečkem tento svátek žen a nadcházejícího jara oslavili společně i s našimi muži. Když se řekne oslava jara, pak k ní nepochybně patří i Velikonoce. Jarními a velikonočními motivy slavnostně vyzdobená místnost jídelny Domova seniorů zažila další z úspěšných vystoupení Petra Štáfka. Nikomu se ani v podvečer nechtělo končit. Taková to byla pěkná zábava. A že nemělo být oslav v měsíci dubnu konec, to dokázal hned následující týden. Oslava čarodějnic, opékání vuřtů, pěkné písnička a hlavně krásné slunečné počasí, to vše doprovázelo všechny účastníky oslav z řad obyvatel a zaměstnanců Domova seniorů celým odpolednem 30. dubna. Dne 17. května se sešli obyvatelé Domova seniorů na klubovně, aby vyslechlí besedu na téma „Novostrašecké prameny a kroniky“. Besedu pro nás připravili pracovníci Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku, pobočka Nové Strašecí. Květen byl také ve znamení oslav narozenin a svátků klientů. K této akci jsme se sešli 23. 5. 2012 odpoledne na jídelně Domova seniorů. Zpěvem a tancem jsme si připomněli všechny oslavence.

A pak tu zase byl červen a s ním pravidelná akce, na kterou se těší všichni, kdo se jí mohou zúčastnit. Znovu jsme odjeli s klienty domova na tři dny na Berounku do Penzionu Ludmila v Roztokách u Křivoklátu. Krásné tři dny plné pohody, zábavy, mnoha aktivit, v tomto krásném prostředí údolí řeky Berounky. Jinak nelze tuto akci hodnotit. Léto bylo trochu okurkové, takže z větších akcí se konala jen oslava narozenin a svátků dne 18. července. Zato září bylo zajímavé. Nejen tím, že se konala oslava Novostrašeckého posvícení a sousedské, ale zejména tím, že jsme jako Domov seniorů oslavovali 115. výročí od založení Domova seniorů v roce 1897. S tím byl spojen dvoudenní program Otevřených dveří, besedy o historii Nového Strašecí i Domova seniorů, jakož i výstava k uplynulým 115 letům. Všechny akce byly hojně navštíveny publikem z řad občanů města i blízkého okolí. Dne 3. října 2012 se konal 3 ročník soutěže Senior Superstar, kterého se zúčastnili klienti řady domovů okresů Rakovník a Kladno. V polovině října, dne 17. 10, jsme ještě oslavili narozeniny a svátky obyvatel Domova seniorů a již jsme se chystali na prosinec, kdy nás čekala řada akcí. První z nich byla

Mikulášská zábava s návštěvou čerta a Mikuláše s jejich nadílkou. Dále to byl koncert žáků ZŠ a Gymnasia v Novém Strašecí. K vánočnímu posezení s občerstvením a koledami jsme se sešli v předvečer vánoc a 28. prosince jsme taneční zábavou oslavili Silvestr a příchod Nového roku. 2013.

5 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

5.1 Stav zaměstnanců

- evidenční počet pracovníků k 31.12.2012: 71
- průměrný přepočteny evidenční počet pracovníků v r. 2012: 67,55
- počet pracovníků dle úseků-útvárů-oddělení k 31.12.2012:
 - sociální pracovníce 5
 - THP 4
 - Zdravotníci 7
 - Prac.přímé péče 33
 - Ergoterapeut 4
 - Ošetřovatelka 1
 - Zaměstnanci převážně manuálně pracující (kuchařky 3, pomocnice v kuchyně 3, pracovníce v prádelně 2, uklízečky 5 , údržbáři 4) 17

5.2 Mzdové prostředky

Mzdy zaměstnanců celkem:	Kč	14 378 819,-
- Zdrav.prac.		1 814 181,-
- Zam.přímé péče		6 076 963,-
- Zam.ost.		6 486 675,-

Ostatní osobní náklady	Kč	121.020,-
Mzdové náklady celkem:	Kč	14 498 839,-

Mzdy byly financovány z těchto zdrojů:

4 332 tis. ze státní dotace	tj.	29,9% celkových mzdových nákladů
1 000 tis. Humanitární fond SK		6,9
567 tis. z příspěvku od zřizovatele		3,9% „
1 609 tis. z úhrad zdravotní pojišťovny		11,1% „
6 991 tis. z vlastních provoz.prostředků		48,2% „

Úhrady ze zdrav. pojišťovny pokrývají platy zdravotnických pracovníků ze 88,7%.

Platy pracovníků přímé péče jsou plně kryty úhradami z poskytnuté péče. Platy ostatních zaměstnanců (kuchařky uklízečky, údržba , administrativa, vedoucí zaměstnanci, sociální pracovníci) pokrývá z 66,7% státní dotace.

Zákonné povinné sociální pojištění za zaměstnavatele činí	Kč	3 590 928,-
Zákonné povinné zdravotní pojištění „	Kč	1 292 737,-
Celkem zákonné sociální pojištění	Kč	4 883 665,-
Celkové osobní náklady včetně pojištění	Kč	19 383 504,-

5.3 Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2012 se konalo 14 dvouhodinových seminářů interního vzdělávání pro pečovatele a sociální pracovníky. Stáže pracovníků přímé péče a sociálních pracovníků se uskutečnily v domovech seniorů v Kolečovicích, Slaném, Unhošti, Rakovníku, Pelhřimově a ve Smečně. 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, Č. Budějovice apod.).

Rozběhlo se také vzdělávání pořádané Krajským úřadem Kraje Středočeského, financované z dotací Evropské unie. Vybraní vzdělavatelé začali se semináři a školeními od září. Těchto seminářů se zúčastnilo celkem 44 zaměstnanců Domova seniorů. Řada z těchto školení a seminářů pokračuje ještě v roce 2013. Všichni pracovníci Domova seniorů Nové Strašecí mají za rok 2012 splněn předepsaný počet hodin vzdělávání, který je 24. Většina z nich ten počet hodin vysoce překročila.

5.4 Bezpečnost práce, požární ochrana

Zpráva o plnění úkolů BOZP v roce 2012

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 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. Poslední školení PO proběhlo v prosinci 2012. Mimo to proběhlo ještě požární školení obyvatel domova seniorů. Tyto školení budou probíhat i nadále.

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 p. V. Šebor provádí pravidelná roční školení řidičů referentských vozidel. Jeho platnost je jeden rok. Poslední školení bylo v prosinci 2012 a zúčastnilo se jej 7 zaměstnanců Domova seniorů Nové Strašecí. Tak jako každoročně, bylo toto školení pořádáno i pro zaměstnance Domova Kolečovice a Domova Domino Zavidov.

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ

6.1 Finanční plán na rok 2012

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 vč. dodatků.

Organizace hospodáří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, státní dotací MPSV, peněžními prostředky získanými vlastní činností, prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob.

Naše organizace není oprávněna vykonávat žádnou doplňkovou činnost.

6.3 Plnění závazných ukazatelů

Pro rok 2012 byl sestaven rozpočet jako vyrovnaný a usnesením č. 025-07/2012/RK z 18.2.2013 schválen upravený rozpočet s těmito závaznými ukazateli:

Schválené závazné ukazatele:		Skutečnost:	%
Výnosy	27 768 tis. Kč	27 768 tis. Kč	100, %
Mzdové náklady	14 499 tis. Kč	14 499 tis. Kč	100 %
Příspěvek od zřizovatele	582 tis. Kč	581,86 tis. Kč	100 %
Státní dotace	4.332 tis. Kč	4 332 tis. Kč	100%
Náklady	27 768 tis. Kč	27 757 tis. Kč	99,96%

Viz příloha: Přehled nákladů a výnosů

6.4 Dotace a příspěvky

Na rok 2012 jsme obdrželi:

státní dotace od MPSV ve výši Kč 3 332 000,- na domov pro seniory

státní dotaci od MPSV ve výši Kč 1000 000,- na domov se zvláštním režimem.

Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 581 862,- Kč

Příspěvek z Humanitárního fondu Středočeského kraje výši Kč 1 000 000,-

6.5 Tvorba a užití peněžních fondů

Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav k 1.1.2012	Kč	58 817,-
Základní příděl		143 778,-
Příspěvek na stravování zam.		- 35 700,-
Příspěvek na rekreaci		- 34 680,-
Příspěvek na rehab.masáže, bazén		- 35 820,-
Kulturně-společenská akce		- 16.680,-
Dary k jubileu		-10 500,-
Stav k 31.12.2012	Kč	69 215,-

Rezervní fond

Stav k 1.1.2012	Kč	64 895,32	Kč
RF tvořený z hosp.výsledku r.2011		261 833,35-	
Finanční dary		44 000,-	
Přijaté dědictví		3 737,-	
Posílení Investičního fondu		- 190 000,-	
Čerpání z fin.darů		- 31 923,-	
Stav k 31.12.2012		152 542,67,-	

Investiční fond

Stav k 1.1.2012		281 382,-	Kč
Tvorba z odpisů		309 461,-	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		350 738,40	
Posílení z rezervního fondu		190 000,-	
Financování investičních výdajů		- 963 738,40	
Stav k 31.12.2012		167 643,-	Kč

Fond odměn

Stav k 1.1.2012	Kč	72 720,-	Kč
Stav k 31.12.2012		72.720,-	Kč

Dary

V roce 2012 obdržela organizace finanční dary ve výši Kč 44 000,-
věcné dary ve výši Kč 57 913,20,-

6.6 Přehled investiční činnosti

V roce 2012 se uskutečnily tyto investiční akce:

- 1) Dokončení přístavby se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou – včetně zařízení interiéru. Akce byla financována zřizovatelem.
- 2) Oprava příjezdové komunikace včetně chodníků v hodnotě 1 198,3 tis. Kč, akce byla financována z prostředků zřizovatele
- 3) Realizace výstavby zahrady včetně odtokových žlabů ve výši 400 tis.Kč. Na tuto akci jsme obdrželi finanční prostředky od zřizovatele.
- 4) Osobní automobil Peugeot Teepee osmimístný v hodnotě 459 tis.Kč , financovaný z vlastního Investičního fondu
- 5) Oprava elektroinstalace proběhla v režii zřizovatele.

6.7 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

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

Výkaz zisku a ztráty

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

Za rok 2012 bylo dosaženo **kladného hospodářského výsledku ve výši Kč 10 676,96** při celkových nákladech ve výši Kč 27 757 796,- a výnosech ve výši Kč 27 768 473,-.

Usnesením č. 034-10/2013RK ze dne **18.3.2013** bylo schváleno rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši **10 676,96 Kč** jako přiděl do rezervního fondu

Z hlediska nákladů a výnosů v druhovém členění bylo dosaženo následujících výsledků (pro porovnání i roky minulé):

Tab. č. 1

NÁKLADY						
Č.ú.	Položka	2 008	2 009	2 010	2 011	2012
501	Spotřeba materiálu	3 312 458	3 581 830	3 818 243	4 241 526	4 222 484
502	Spotřeba energie	715 814	676 223	771 535	797 088	914 903
511	Opravy a udržování	1 406 916	1 164 178	3 502 925	636 732	290 149
512	Cestovné	23 146	11 544	18 201	9 612	23 578
513	Náklady na reprezentaci	1 203	3 135	4 567	3 981	7 509
518	Ostatní služby	1 694 981	1 486 465	1 543 225	1 563 788	2 099 624
521	Mzdové náklady	6 427 523	7 992 415	8 326 842	9 388 333	14 498 839
524	Sociální a zdravotní pojištění	2 230 977	2 540 800	2 776 185	3 159 109	4 937 990
527	Zákonné sociální náklady	126 594	157 957	164 410	92 619	143 778
528	Jiné ostatní náklady	0	11 680	43 445	65 403	0
549	ostatní náklady z činnosti	264 238	152 816	148 023	98 265	52 929
551	Odpisy dlouhodobého majetku	262 777	255 955	269 664	281 382	309 461
558	Náklady z dlouhod. majetku	0	0	0	0	265 550
569	Ostatní finanční náklady	2 500	1 000	26 996	26 798	0
SOUČET		16 469 127	18 035 998	21 414 261	20 364 636	27 757 796

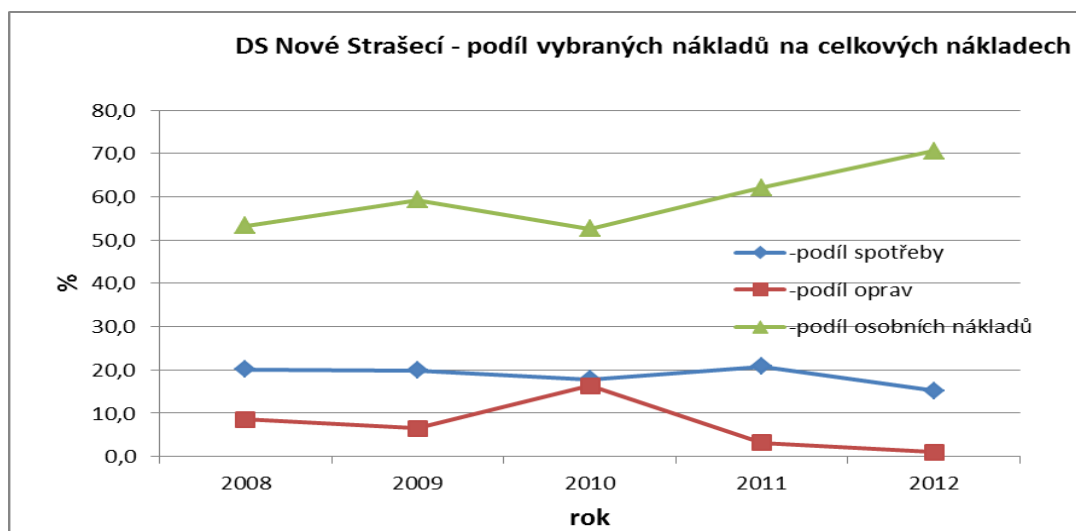
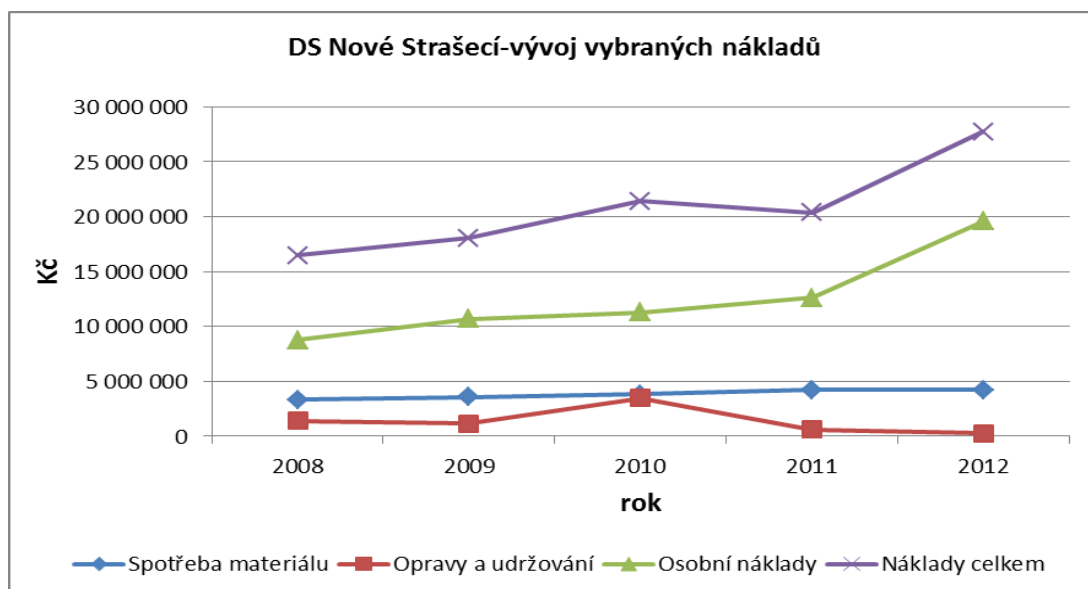
Vzhledem k zahájení druhé služby od 2.1.2012 – domov se zvláštním režimem, se značně zvýšily celkové náklady a výnosy. Tutu službu zajišťuje 20 nových zaměstnanců jejich mzdy činí 5 388 tis. Kč, včetně odvodů, s provozem souvisí dále vyšší náklady na energie a ostatní služby.

Náklady na opravy v r. 2012 proti roku 2011 se mírně snížily z důvodů postupných oprav v předchozích letech.

Tab. č. 2

Vývoj vybraných nákladových položek, poměr k celkovým nákladům

Ukazatel/rok	2008	2009	2010	2011	2012
Spotřeba materiálu	3 312 458	3 581 830	3 818 243	4 241 526	4 222 484
Opravy a udržování	1 406 916	1 164 178	3 502 925	636 732	290 149
Osobní náklady	8 785 094	10 691 172	11 267 437	12 640 061	19 580 607
Náklady celkem	16 469 127	18 035 998	21 414 261	20 364 640	27 757 796
Podíl/rok	2008	2009	2010	2011	2012
-podíl spotřeby	20,1	19,9	17,8	20,8	15,2
-podíl oprav	8,5	6,5	16,4	3,1	1,0
-podíl osobních nákladů	53,3	59,3	52,6	62,1	70,5
Celkem podíl výše uved. položek	82	86	87	86	87

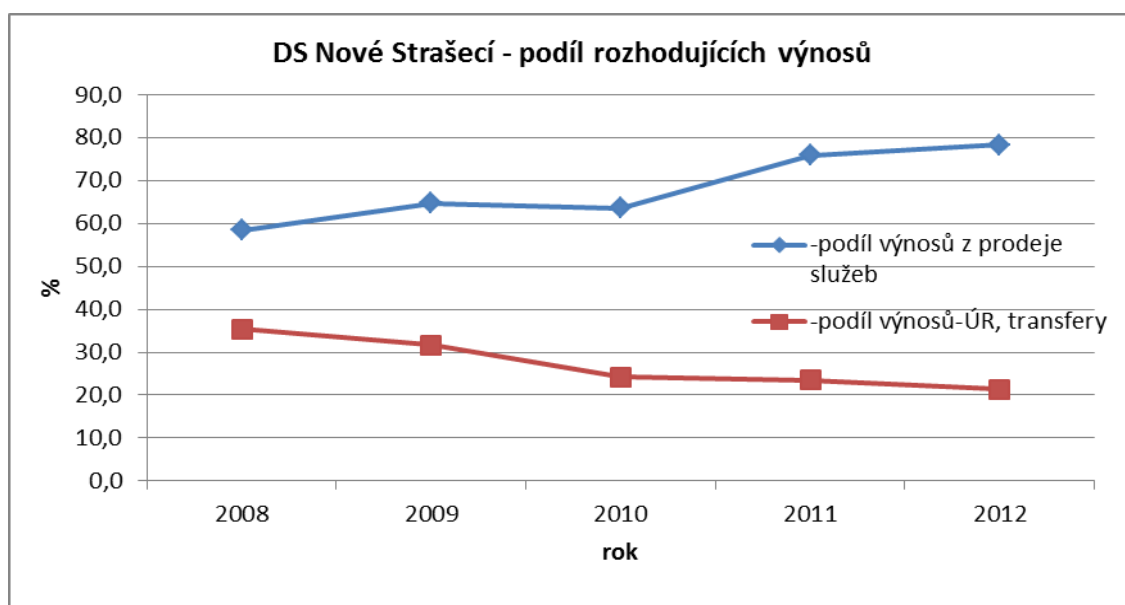
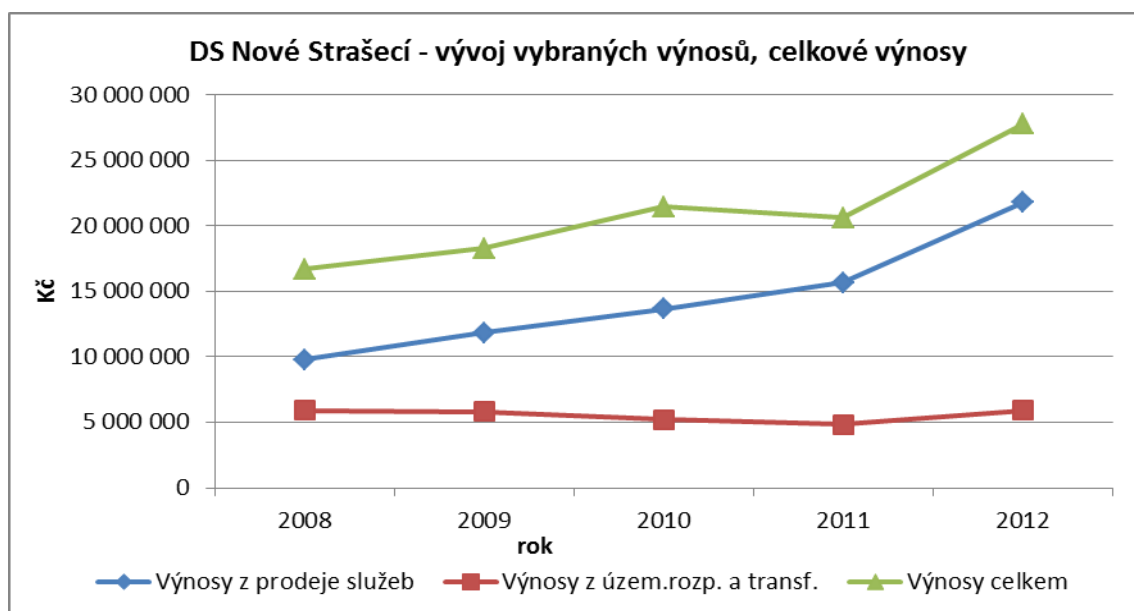


Z pohledu struktury výnosů – viz tab. č. 3 lze zaznamenat výrazný rozdíl mezi růstem výnosů z prodeje služeb a klesajícím podílem výnosů z územních rozpočtů a transferů.

Vývoj vybraných výnosových položek, poměr k celkovým výnosům

Tab. č. 3

Položka/rok	2008	2009	2010	2011	2012
Výnosy z prodeje služeb	9 776 832	11 854 906	13 676 175	15 679 605	21 781 884
Výnosy z územ.rozp. a transf.	5 907 300	5 796 194	5 204 900	4 838 220	5 920 362
Výnosy celkem	16 718 609	18 296 551	21 471 865	20 626 471	27 768 473
Podíl/rok	2008	2009	2010	2011	2012
-podíl výnosů z prodeje služeb	58,5	64,8	63,7	76,0	78,4
-podíl výnosů-ÚR, transfery	35,3	31,7	24,2	23,5	21,3
Celkem podíl výše uved.polož.	93,8	96,5	87,9	99,5	99,8



6.8 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.

Externí kontroly

V souvislosti s činností Domova byly v roce 2012 provedeny tyto kontroly těmito organizacemi:

1. VZP Rakovník – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
2. OSSZ Rakovník – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
3. Finanční kontrola KÚSK – kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za období roku 2011
4. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje , pobočka Rakovník
 - kontrola plnění ustanovení zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, kontrola epidemických opatření.
 - kontrola proočkovanosti

Audit

Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2012 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.

Sponzoři 2012 Domov seniorů

Abena
MěÚ Nové Strašecí
Drogerie Burešová, N. Strašecí
Elektrocentrum H + H, N. Strašecí
JFC – computers, N. Strašecí

Jiří Zikmund - Elektro Praktik, Řevničov
Lékárna U české koruny, N. Strašecí
Město Nové Strašecí
MK Market, Praha
Robert Procházka, Zbraně-střelivo
Železářství Soukup N. Strašecí
MUDr. Jana Jaklová, Tuchlovice
UNTRACO, v.o.s. Ostrava – Poruba
Koupelnové zařízení Alena Janderová Nové
Strašecí
Anna Neudorfllová, Unhošť
MUDr. Venuše Bumbálková, Praha 6
Jitka Sochorová Nové Strašecí
Renata Ladmanová Nové Strašecí
BIMA S.R.O., Ladislav Masák, Řevničov
Gastroplus Louny s.r.o.

ČLUZ a.s., Nové Strašecí
HeGeRa, Kateřina Čížková, N. Strašecí
Jaroslav Sábl, Kozojedy
Květiny a zahrada - Dušan Tomášek, N. Strašecí
Krajská úřad Středočeského kraje
Královský pivovar Krušovice (Heineken)
Ladislav Masák, Lány
Lékárna Stochov, Mgr. Blažena Adltová
Nakladatelství GELTON, N. Strašecí
MUDr. Zdeňka Stehlíková
Václav Mužík, N. Strašecí

Alzheimercentrum POHODA 2012

Jaroslava Mračková, Nové Strašecí
Zdeněk Šrámek, Litoměřice
Stanislav Kučera, Q-PAP, s.r.o., Luníkov,
Václav Chaloupka, Nové Strašecí

ZÁVĚR

Vážení,

když se ohlížíme za rokem 2012, můžeme konstatovat, že cíle stanovené pro uplynulé období jsme splnili. Do příštího roku, tedy do roku 2013, máme stanovený cíl v oblasti vzdělávání zaměstnanců, zejména zvyšování a prohlubování odbornosti a zavádění nových forem práce, v technické oblasti – dokončení rekonstrukce zahrady, oprava plotu kolem vstupu do areálu Domova seniorů. V létě pak budou provedeny úpravy na ústředním vytápění. Přejeme si, aby se u nás cítili klienti jako doma, a abychom jim mohli tento domov poskytnout.

PhDr. Miluše Jůnová - ředitelka