

DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace



VÝROČNÍ ZPRÁVA

**o činnosti a hospodaření
za rok 2018**

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, hospodáří 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 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 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 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 pracovníci DS | Mgr. Miroslav Kougl
Bc. Romana Studená
tel.: 313572336, 734313320
e-mail: socialni@domov-senioru.cz
socialni2@domov-senioru.cz |
| - sociální pracovnice Domov Pohoda | Eva Doskočilová, DiS.
tel.: 313572336, 734313321
e-mail: socialni1@domov-senioru.cz |
| - organizační vedoucí Domov Pohoda | Drahuše Klossová
tel: 313502659, 731613274
e-mail: vrchni.sestra@domov-senioru.cz |
| - ergoterapie a programové aktivity vedoucí S.E.T. | Bc. Hana Brožová
tel: 733124307
e-mail: hanka.broz@seznam.cz |

- volnočasové aktivity

Bc. Hana Brožová, Drahoslava Hošková
Adéla Belušová, Pavla Příbylová, Irena Lisová

- krizový pracovník, pracovník pro investice

Mgr. Bohumil Knobloch
tel. 313572551, 606026013
e-mail: socped@domov-senioru.cz

- vedoucí týmu přímé péče

Šmejkalová Pavlína
tel.: 313572336, 602556492
e-mail: stanicni@domov-senioru.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 31.12.2018 - 100
Využití celkové kapacity zařízení 99 %

4.2.1 Domov seniorů

Kapacita zařízení	- 75		
Počet uživatelů k 31.12.2018	- 74		
z toho muži	20		
ženy	54		
Rozdělení podle věku:			
	do 65 let		2
	66-85 let		39
	nad 85 let		35
Průměrný věk:	83,8		

4.2.2 Domov se zvláštním režimem

Kapacita zařízení	- 26		
Počet uživatelů k 31.12.2018	- 26		
z toho muži	8		
ženy	18		
Rozdělení podle věku:			
	do 65 let		4
	66-85 let		11
	nad 85 let		11

Průměrný věk: 80,0

4.3. Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2018

V roce 2018 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 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, vědomostní kvízy, „Senior Super Star“ nebo „Senioři mají talent“. Zúčastňují se soutěží pořádaných i jinými Domovy – v roce 2018 jsme poměřili síly s klienty z Unhoště a z Kolečovic. Akcí se zúčastňují senioři obou služeb. Velmi oblíbené jsou také besedy na různá témata. V tomto roce nás nejvíce zaujala beseda o historických hudebních nástrojích, praktická beseda o výrobě tašek ze starých kalendářů, nebo beseda se členy Hasičského záchranného sboru ČR.

V rámci ergoterapie naše seniorky pekly koláče, buchty a vánoční pečivo. Zúčastnily se také soutěže o nejkrásnějšího Velikonočního beránka, ze které si odnesly 1. místo. V rámci aktivizace pomáhali našim kuchařkám, třeba s loupáním brambor, 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.

Přehled větších akcí v domově seniorů za rok 2018

- 4. 1. Tříkrálová zábava
- 16. 2. X. seniorský ples, tentokrát na téma „Z pohádky do pohádky“
- 8. 3. Oslava MDŽ
- 19. 3. Velikonoční výstava – prezentace výrobků našich klientů na Krajském úřadu Středočeského kraje
- 19. 3. Reaudit certifikátu Vážka (prodloužení prestižního certifikátu)
- 28. 3. Velikonoční zábava
- 11. 4. Slavnostní poklepání základního kamene nového pavilonu DZR
- 18. 4. Klavírní koncert v kapli DZR
- 26. 4. Čarodějnická zábava
- 22. 5. Odborná konference ke 100. výročí založení ČSR (v zasedací místnosti MěÚ N. Strašecí)
- 6. 6. Odemykání řeky Berounky

- 13. 6. Jarní posezení s rodinami – DZR Pohoda
- 25. 6. – 28. 6. Relaxační pobyt klientů v rekreačním středisku Ludmila
- 15. 8. Beseda o starobylých hudebních nástrojích
- 6. 9. Posvícenské grilování
- 25. 9. Beseda s Kardinálem Dukou
- 9. 10. Zamykání řeky Berounky
- 24.10. Senioři mají talent – talentová soutěž pro seniory i zaměstnance
- 2. 11. Vzpomínka na zesnulé, zapálení svíček
- 21. 11. Beseda s hasiči
- 28. 11. Vánoční výstava - prezentace výrobků našich klientů na Krajském úřadu Středočeského kraje
- 6. 12. Mikulášská zábava
- 13. 12. Adventní koncert studentů Střední školy služeb a řemesel Stochov
- 28. 11. Vánoční posezení s rodinami v DZR
- 19. 12. Vánoční posezení klientů DS a DZR

S ohledem na pořádání všech akcí domova, patří velmi pěkné poděkování všem našim sponzorům, kteří nám pomáhali naše akce v roce 2018 uskutečnit. V následujícím přehledu přinášíme jejich seznam:

Sponzoři Domova seniorů Nové Strašecí 2018

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Spolek Advent 2008, Rakovník • AQUAMO, s.r.o., Nové Strašecí • Jitka Nyklová, Pchery • MK Market, spol. s r.o. Praha • Olga Faltýnková, Žilina • Lekin s.r.o., Lékárna Na Náměstí, Stochov • MUDr. Jan Stránský, Nové Strašecí • RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA, Praha | <ul style="list-style-type: none"> • Ing. Vojtěch Zvěřina, Tedčice • Ing. Ondřej Zvěřina, Unhošť • Marta Rážová, Kladno • Pavel Hendrich, Nové Strašecí • Resantis - EL-Doma, Stochov • INVESSALES spol. s r.o., Praha 2 • Vladislava Nováková, Praha 4 • Šárka Soročín, Kladno |
|--|---|

Sponzoři Seniorského plesu 2018

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Krajský úřad Středočeského kraje • Procter&Gamble – Rakona s.r.o., Rakovník • České lupkové závody a.s., Ing. Jiří Pergler, Nové Strašecí • Město Nové Strašecí • HEINEKEN Česká republika a.s., Královský pivovar Krušovice • Tradiční pivovar v Rakovníku, Rakovník • Agro ZZN Rakovník | <ul style="list-style-type: none"> • Jiří Červenka – Nakladatelství GELTON, Nové Strašecí • Elektromont Matějka, Nové Strašecí • Dana Belušová - Naučné středisko ekologické výchovy, Kladno Čabárna • Jitka Fejtková, Galanterie, Nové Strašecí • Sideco.cz, Nové Strašecí • Fotolab, Nové Strašecí • GSM Centrum, Nové Strašecí |
|---|--|

- Jiří Vyskočil – Pracovní oděvy, Nové Strašecí
- Focus optic, Nové Strašecí
- Fotoateliér Eva, Nové Strašecí
- Potraviny p. Sláničková, Nové Strašecí
- Modrý obchod, Nové Strašecí
- Dahast s.r.o. Javor, Nové Strašecí
- Janderová, instalatérství, Nové Strašecí
- Kuchyňková Miluše, Nové Strašecí
- Prodej oděvů, Michalis Karadzas, Malé Březno
- Slunečnice, Nové Strašecí
- Cukrovinky, paní Jičínská
- Xtech electronics s.r.o., Nové Strašecí
- Vinotéka u Býka, Nové Strašecí
- Nápoje Brada, Nové Strašecí
- Laura Art, Dana Ševčíková, Nové Strašecí
- Sunny Secondhand – Soňa Bártlová, Nové Strašecí
- Ivana Valešová, Nové Strašecí
- Tabák, Komenského náměstí 210, Nové Strašecí
- Česká čajovna - Ing. Antonín Cífk, Nové Strašecí
- Allegro - cestovní agentura, Nové Strašecí
- Ametyst s.r.o., Ivana Lacinová, Nové Strašecí

- Dary přírody – Lenka Valešová, Nové Strašecí
- Zbraně a střelivo - Robert Procházka, Nové Strašecí
- Zahradnictví Jaroslava Lípová, Nové Strašecí
- MILENIUM ZET s.r.o., Nové Strašecí
- Papír-hračky, p. Šlegrová, Nové Strašecí
- Potraviny u Marcely, Řevničov
- Kavárna Kafka, Nové Strašecí
- Pivárium, Nové Strašecí
- Luboš Pondělíček, Řevničov
- STAVEBNÍ PODNIK s.r.o., Aleš Příbyl, Rakovník
- Ladislav a Jana Masákovi, Lány
- Řeznictví Jiří Kučera, Kačice
- KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, Kladno
- Dušan Tomášek, Zahrady a dekorace, Nové Strašecí
- Pekařství V. Špáňa, Nové Strašecí
- MK MARKET, spol. s.r.o., Praha
- JFC COMPUTERS s.r.o., Jan Frolík, Nové Strašecí
- H + H ELEKTRO – elektrocentrum, Nové Strašecí
- LEKIN s.r.o., Lékárna Na náměstí, Mgr. Adlt Miroslav, Stochov
- Železářství Soukup, Nové Strašecí
- Krušovická pekárna a cukrárna, Krušovice

5 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

5.1. Stav zaměstnanců

- evidenční počet pracovníků k 31.12.2018: 70
- průměrný přepočteny evidenční počet pracovníků v r. 2018: 69,4
- počet pracovníků dle úseků-útvárů-oddělení k 31.12.2018:

- sociální pracovnice	4
- THP	5
- Zdravotníci	9
- Pracovníci přímé péče	28
- Aktivizační pracovníci	7
- Zaměstnanci převážně manuálně pracující	17

(kuchaři 3, pomocnice v kuchyně 4, pracovnice v prádelně 2, uklízečky 3+2, údržbáři 3)

5.2 Mzdové prostředky

Mzdy zaměstnanců:	Kč	23 460 933,-
Ostatní osobní náklady	Kč	346 574,-
Mzdové náklady celkem:	Kč	23 807 507,-

Mzdy byly financovány z těchto zdrojů:

státní dotace	30,56 %	celkových mzdových nákladů
příspěvku od zřizovatele	16,17 %	„
zdravotní pojišťovny	10,58 %	„
vlastní provoz. prostředky	42,69 %	„
celkem	100,00 %	

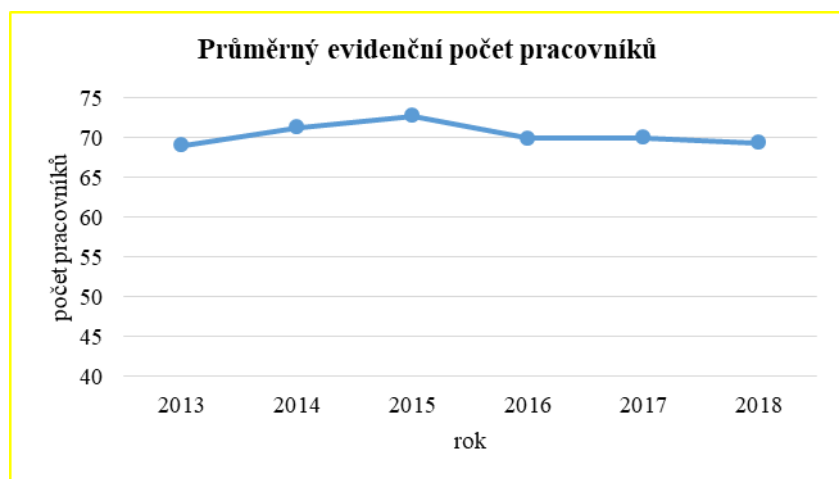
Úhrady ze zdravotní pojišťovny pokrývají platy zdravotnických pracovníků z 84 %.

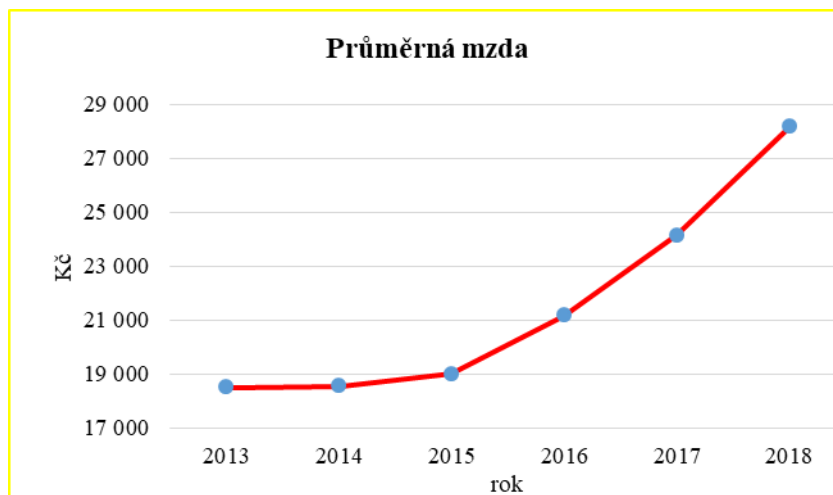
Zákonné povinné sociální pojištění za zaměstnavatele činí	Kč	5 833,618,-
Zákonné povinné zdravotní pojištění „	Kč	2 096 503,-
Celkem zákonné sociální pojištění	Kč	7 930 121,-

Celkové mzdové náklady včetně pojištění Kč **31 737 628,-**

Přehled o počtu pracovníků a průměrné mzdě

Položka	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prům. evid. počet pracovníků	69,02	71,29	72,72	69,90	70,00	69,40
Průměrná mzda	18 495	18 535	18 995	21 169	24 132	28 171





5.3 Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2018 se konalo 14 dvouhodinových seminářů interního vzdělávání pro pečovatele a sociální pracovníky. Stáže pracovníků přímé péče a sociálních pracovníků se tentokrát uskutečnily výměnou mezi pracovišti Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem Pohoda. Akreditovaného semináře, pořádaného v Domově seniorů Nové Strašecí společností Curatio, se zúčastnili všichni pracovníci přímé péče, sociální pracovníci a pracovníci aktivizací. 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 2018

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 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.

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 6. března 2018, následné školení všeobecných sester a pracovníků, kteří jsou v domově mimo běžnou pracovní dobu, se uskutečnilo v měsíci dubnu. Průběžně se provádí školení nových pracovníků. Školení pro klienty se v tomto roce neuskutečnilo, pouze při setkáních s vedením domova je na 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. 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 listopadu 2018 a zúčastnilo se jej 8 zaměstnanců Domova seniorů Nové Strašecí.

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ

6.1 Finanční plán na rok 2018

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 2018 se uskutečnily tyto investiční akce:

Začátkem roku byla dokončena rekonstrukce koupelnových buněk na pokojích klientů včetně WC započatá v roce 2017.

Investiční akce hrazené z Fondu investic naší PO:

- | | |
|---|--------------|
| • Elektrický konvektomat v hodnotě | 241 141,- Kč |
| • Myčka bílého nádobí v ceně | 129 417,- Kč |
| • Průmyslová pračka v ceně | 184 575,- Kč |
| • Nábytek do ordinace | 52 284,10 Kč |
| • Multifunkční kopírovací stroj | 74 037,- Kč |
| • Projektová dokumentace k rekonstrukci plynové kotelny | 82 300,- Kč |

- správní poplatek k výstavbě nového ubytovacího pavilonu 30 000,- Kč
- poplatek za vynětí půdy ze ZPF 29 659,- Kč
- výstavba nového parkoviště 347 136,14 Kč

6.3 Plnění závazných ukazatelů

Pro rok 2018 byl sestaven rozpočet jako vyrovnaný v celkové výši 39 933 tis Kč a ZU byly schváleny usnesením č. 025-44/2017/RK ze dne 18. 12.2017

Mzdové náklady	29 814 tis.Kč
Příspěvek od zřizovatele	3 813 tis.Kč
Odpisový plán	656 tis.Kč

Výnosy	39 933 tis. Kč
Náklady	39 933 tis.Kč

Během roku došlo ke změně závazných ukazatelů: ZU - Mzdy navýšeny z důvodů změny mzdových tarifů dle NV č. 341/2017 Sb. a 341/2017 Sb., ZU- příspěvek na provoz z důvodu navýšení příspěvku na mzdy, a na náklady z GDPR, a dále bylo schváleno mimořádné dofinancování dotace SK.

Organizace obdržela dále příspěvek na opravy a udržování majetku ve výši 2 268,2 tis. Kč. ZU byly upraveny a schváleny v konečné výši:

- ZU Mzdy	32 480,6 tis.Kč
- ZU Odpisy	729,6 tis.Kč
- ZU příspěvek na provoz	7 449,4 tis.Kč

6.4 Dotace a příspěvek na provoz od zřizovatele

Dotace od MPSV ve výši 9 702,3 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 5 132,9 tis. Kč,
- na běžné opravy a udržování ve výši 2 268,2 tis. Kč
- na ostatní provoz ve výši 48,2 tis. Kč.

Celková výše příspěvku činila 7 449,4 tis. Kč.

6.5 Zůstatky peněžních fondů k 31.12.2018

Fond kulturních a sociálních potřeb	Kč	166 407,36
Rezervní fond	Kč	309 791,16
Investiční fond	Kč	254 646,21
Fond odměn	Kč	520,-

Dary

V roce 2018 obdržela organizace finanční dary ve výši Kč 207 743,-
věcné dary ve výši Kč 6 543,-

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 2018 bylo dosaženo **hospodářského výsledku ve výši 990 362,90 Kč** při celkových nákladech ve výši 44 213 666,52 Kč a výnosech ve výši 45 204 029,42 Kč.

Schválení výsledku hospodaření naší účetní jednotky bude součástí procesu schvalování účetní závěrky v souladu s § 29 Vyhlášky. Účetní závěrka k 31. 12. 2018 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
501	Spotřeba materiálu	4 554 994	4 619 192	4 675 537	4 808 033	5 027 220	4 831 523
502	Spotřeba energie	1 011 053	973 606	993 788	2 001 244	1 913 685	1 987 884
511	Opravy a udržování	637 156	827 375	393 058	148 888	693 375	2 390 753
512	Cestovné	35 396	53 438	55 950	49 353	32 592	24 315
513	Náklady na reprezentaci	10 008	8 294	6 114	3 292	5 241	9 626
518	Ostatní služby	2 254 061	2 158 215	2 318 482	1 391 262	1 384 257	1 321 111
521	Mzdové náklady celkem	15 482 510	16 077 887	16 850 310	17 960 834	20 415 067	23 807 507
524	Sociální a zdravotní pojištění	5 250 894	5 432 254	5 627 539	6 019 345	6 872 023	7 930 121
525	Jiné sociální pojištění	0	0	69 109	73 058	79 924	96 186
527	Zákonné sociální náklady	153 184	158 562	166 393	266 351	409 426	492 719
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0
53.54..	Ostatní náklady činnosti	94 670	89 561	57 119	80 367	81 435	86 574
551	Odpisy dlouhodobého majetku	758 624	785 570	779 086	772 836	722 878	730 826
557	Náklady z vyřaz.pohledávek	0	2 030	0	0	1 097	0
558	Náklady z dlouhod.majetku	679 274	296 666	150 771	234 337	667 447	424 283
563	Kurzové ztráty	0	0	20	0	0	0
591	Daň z příjmů	0	15	0	0	0	80 240
SOUČET		30 921 824	31 482 665	32 143 276	33 809 200	38 305 666	44 213 667

V roce 2018 bylo provedeno několik významných oprav:

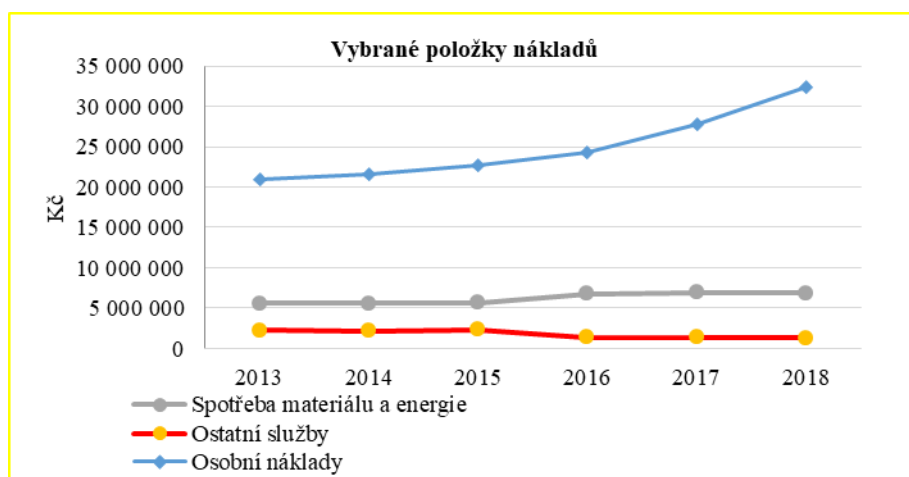
- oprava střechy dílny 194 967,- Kč
- oprava podlahy v jídelně 113 730,- Kč
- oprava vzduchotechniky 388 511,- Kč
- oprava parkoviště 859 411,- Kč

- oprava skříní na pokojích klientů 661 659,- Kč
- Celkové náklady na opravy 2 218 278,- Kč

Přehled vybraných položek nákladů

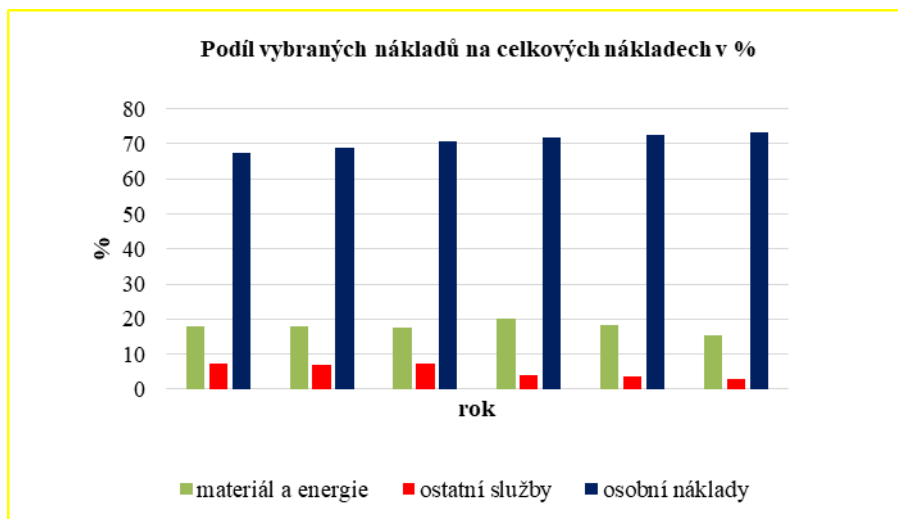
Položka nákladů	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spotřeba materiálu a energie	5 566 047	5 592 798	5 669 325	6 809 277	6 940 905	6 819 407
Ostatní služby	2 254 061	2 158 215	2 318 482	1 391 262	1 384 257	1 321 111
Osobní náklady	20 886 588	21 668 703	22 713 351	24 319 588	27 776 440	32 326 532
Náklady celkem	30 921 824	31 482 665	32 143 283	33 809 200	33 809 200	33 809 200

Položka	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Opravy a udržování	637 156	827 375	393 058	148 888	693 375	2 390 753
Odpisy dlouhodobého majetku	758 624	785 570	779 086	772 836	722 878	730 826



Podíl vybraných nákladů na celkových nákladech

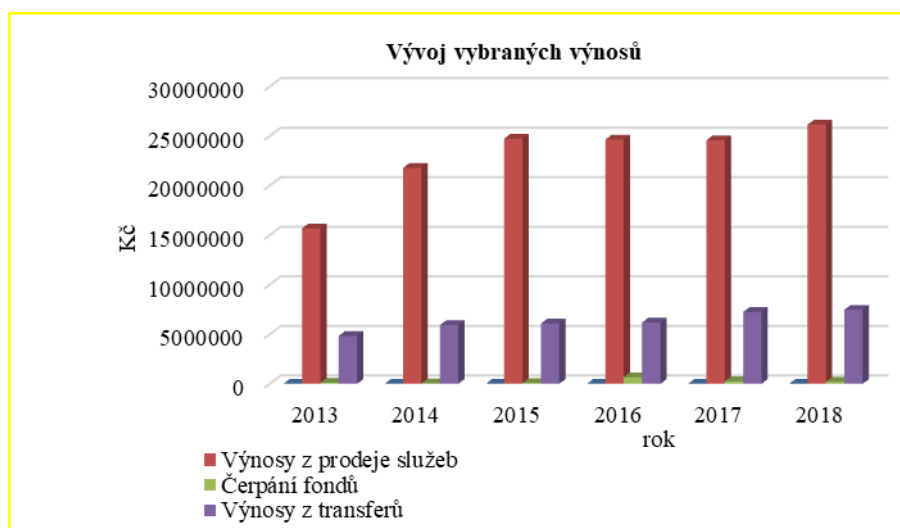
Položka	2013	2014	2015	2016	2017	2018
materiál a energie	18,0	17,8	17,6	20,1	18,1	15,4
ostatní služby	7,3	6,9	7,2	4,1	3,6	3,0
osobní náklady	67,5	68,8	70,7	71,9	72,5	73,1
Součet	92,8	93,4	95,5	96,2	94,2	91,5
opravy a udržování	2,1	2,6	1,2	0,4	1,8	5,4
odpisy	2,5	2,5	2,4	2,3	1,9	1,7

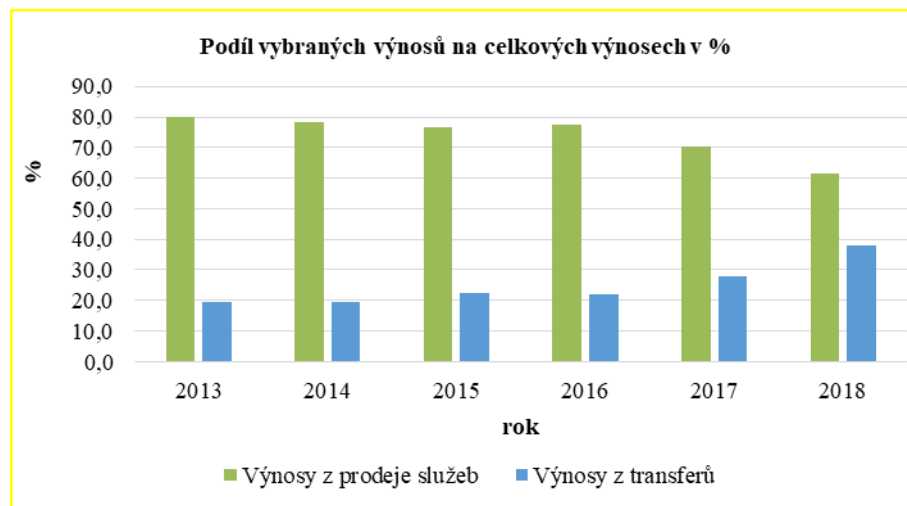


Z pohledu **struktury výnosů** – viz tabulka níže – výnosy z prodeje služeb vzrostly o 2,52%,
025výnosy z transferů proti minulému roku narostly o 60 %.

Výnosy v Kč

Č.ú.	Položka	2013	2014	2015	2016	2017	2018
602	Výnosy z prodeje služeb	24 741 489	24 633 368	24 570 573	26 149 967	27 076 405	27 775 336
648	Čerpání fondů	82 206	665 188	255 279	196 811	682 108	250 906
649	Ostatní výnosy z činnosti	17 453	14	73 016	335	698	957
662	Úroky	391	123	0	0	0	0
663	Kurzové zisky	50	20	13	713	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0	0
672	Výnosy z transferů	6 080 235	6 183 952	7 244 356	7 464 928	10 719 991	17 176 830
SOUČET		30 921 824	31 482 665	32 143 237	33 812 754	38 479 202	45 204 029





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 2018 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 pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem.

Audit

Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2018 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.

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 předpokládá 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 druhého pololetí roku 2018 bylo do projektu zařazeno již 14 osob z blízkého okolí, které využívají veškerých nabízených aktivit, služeb a poradenství, jež v rámci projektu naše kontaktní místo poskytuje.

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.

ZÁVĚR

Vážení,

do příštího roku, tedy do roku 2019, 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. Dokončení investice výstavby nového pavilonu Domova seniorů Nové Strašecí pro uživatele s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence. Celkem vznikne 22 nových míst. Předpokládané zahájení provozu 1. května 2019, slavnostně pak v měsíci červnu 2019. Plánujeme také rozšíření skladových prostor pro provoz domova seniorů, opravu WC a koupelny v kuchyni a opravu dvou centrálních koupelen v domově pro seniory. V oblasti vzdělávání a profesního růstu zaměstnanců pro rok 2019 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 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. 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