

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



**VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti a hospodaření
za rok 2013**

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 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 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:

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

Principy obou poskytovaných sociálních služeb

Sociální služby poskytovaná prostřednictvím našeho zařízení zachovává lidskou důstojnost uživatelů. Služba vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a je poskytována tak, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Základní principy poskytovaných služeb jsou 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. Miluše Jůnová
tel.: 313572608, 739633509
e-mail: reditel@domov-senioru.cz |
| - sociální pracovníci | Mgr. Miroslav Kougl
Eva Doskočilová, DiS
tel.: 313572336, 734313320
e-mail: socialni@domov-senioru.cz
socialni2@domov-senior.cz |
| - organizační vedoucí
Alzheimercentra Pohoda | Bc. Romana Studená
tel: 313572336, 734313321 |
| - ergoterapie a programové aktivity | Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová |
| - 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 31.12.2013 - 100
Využití celkové kapacity zařízení 99,70 %

4.2.1 *Domov seniorů*

Kapacita zařízení	- 75	
Počet uživatelů k 31.12.2013	- 74	
z toho muži	25	
ženy	49	
Rozdělení podle věku:		
	do 65 let	4
	66-85 let	39
	nad 85 let	31

Průměrný věk: 81,9

4.2.2 *Domov se zvláštním režimem*

Kapacita zařízení	- 26	
Počet uživatelů k 31.12.2013	- 26	
z toho muži	8	
ženy	18	
Rozdělení podle věku:		
	do 65 let	2
	66-85 let	21
	nad 85 let	3

Průměrný věk: 78,1

4.3. Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2013

V roce 2013 čekalo Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb, opět mnoho zajímavých akcí, které přinesly našim klientům spoustu pěkných zážitků. Dne 25. ledna se konal již V. seniorský ples, na němž nechyběla bohatá tombola, taneční hudba, občerstvení a krásné róby. Za necelý měsíc, 22. února, jsme s našimi klienty navštívili výstavu v muzeu T.G.M. v Lánech, jejímž námětem bylo 300. výročí založení Lánské obory. Svátek našich žen jsme oslavili 8. března taneční zábavou s výborným pohoštěním a symbolickými petrklíči. Dne 13. března naši klienti přijali pozvání na ples v Domově v Kolečovicích a opravdu bylo na co se dívat. Jelikož v tomto roce připadly Velikonoce na měsíc březen, tak klientky spěchaly, aby stihly upéct velikonoční beránky na výstavu, která se konala 20. března v muzeu v Novém Strašecí. Na výstavě pak se svým nazdobeným beránkem obsadily krásné 2. místo. Za týden, 27. března, jsme odvezli výrobky našich klientů na tradiční Velikonoční výstavu do Prahy. Výstava se konala v budově Krajského úřadu Středočeského kraje a jako

každý rok, i letos bylo k vidění mnoho krásných věcí, které dokáží klienti zařízení sociálních služeb Středočeského kraje vyrobit.

Dne 28. března jsme uspořádali „Velikonoční zábavu“ s velkým „mrskutem“ vlastnoručně upletenými pomlázkami. Poslední dubnový den byla upálena čarodějnice, opečeny špekáčky a za poslechu lidových písní v podání pana harmonikáře jsme užívali jarního slunce.

Dne 9. května proběhla v Alzheimercentru Pohoda oslava Svátku matek, kde si všichni klienti poseděli se svými blízkými. Dopřáli si chutné občerstvení a pobavili se za zpěvem písní v doprovodu kláves a kytary. Ti odvážnější si také zatancovali.

Dne 21. května jsme se za slunného počasí rozjeli do malebných křivoklátských lesů na hájovnu Krchůvek, kam klienty pan hajný pozval na prohlídku domácích zvířat a lesní zvěře, které chová ve svém hospodářství.

Dne 4. června byla v Domově uspořádána vernisáž fotografií „Tatry včera a dnes“, která se klientům velmi líbila. Ti, kteří Tatry navštívili, společně zavzpomínali na krásu těchto hor.

Dne 12. června se klienti účastnili sportovní olympiády v Kladně – Švermově, kde obsadili pěkná 2. a 3. místa. Vzhledem k povodním, které potrápily naši republiku letos v létě, vzešla z řad klientů Domova seniorů myšlenka uspořádat sbírku na postižené povodněmi. Finanční dar byl 20. června osobně předán zástupkyní klientů postižené rodině z Hřebečníků na okrese Rakovník.

Ve dnech 24. - 26. června se uskutečnil tradiční relaxační pobyt v rekreačním středisku Ludmila v Roztokách u Křivokláta, na břehu řeky Berounky. A opět se velmi vydařil. Dne 18. července proběhla poutavá beseda na téma „Sběratelství“, kde se senioři mohli blíže seznámit s tímto neobyčejným „koníčkem“. Výlet do Panenského Týnce, kterému počasí přálo, se 25. července opravdu vydařil a klienti často vzpomínají na jeho záhadná místa nasycená léčivou energií.

Dne 30. července klienti za zpěvu lidových písní v doprovodu harmoniky poseděli „Pod smrskem“, posvačili opečenou klobásu a vychutnávali příjemnou letní atmosféru.

Dne 21. srpna jsme si spolu s klienty zasoutěžili ve zpěvu, tanci, recitaci, vyprávění příběhů a též v ručních pracích v soutěži „Domov hledá talent“. Na „Posvícenské zábavě“ dne 4. září, jsme tančili v krojích, pochutnali si na koláčích a bohatém občerstvení. Další sportovní olympiáda proběhla dne 11. září, tentokrát v Unhošti, kde klienti opět obsadili 2. a 3. místo. Velkolepé grilování proběhlo dne 25. září a provonělo celý areál Domova seniorů lahodnou vůní grilovaných kuřátek.

Dne 22. října, kdy ještě stále vládlo teplé počasí, jsme se spolu s klienty rozjeli na Vyšehrad, odkud obdivovali krásy naší matičky Prahy. A jelikož se podzim přiblížil velmi rychle, odjeli jsme uzamknout „naší“, Berounku velkým klíčem a popřáli jí klidný zimní spánek. Měsíc po oslavě narozenin klientů, která se konala dne 31. října jsme opět vystavovali dne 27. listopadu výrobky klientů, tentokrát na „Vánoční výstavě“ v Praze pod záštitou Středočeského kraje. Mikulášská zábava plná zpěvu, hudby, tance a pekelného řádění čertic, čertů a čertíků se konala 6. prosince, a jelikož se Vánoce nezadržitelně blížily, bylo našim klientům 11. prosince umožněno navštívit Vánoční trhy v německém Annabergu, kde mohli nakoupit dárky svým nejbližším.

Dne 12. prosince naši klienti přijali pozvání od Domova Domino-Zavidov na ples a opět se dobře bavili. Další Vánoční trhy jsme navštívili 18. prosince, tentokrát o něco blíže - v Kladně. Pěvecké vystoupení studentů gymnázia J. A. Komenského v Novém Strašecí našim klientům dne 19. prosince zpříjemnilo adventní čas a posezení u vánoční „ živé“ borovice dne 20. prosince navodilo tu správnou vánoční atmosféru.

S rokem 2013 jsme se 30. prosince rozloučili tradiční „Silvestrovskou zábavou“, na které nechybělo mnoho bujarého veselí, zábavy, tance, hudby a bohatého občerstvení.

5 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

5.1. Stav zaměstnanců

- evidenční počet pracovníků k 31.12.2013: 68
- průměrný přepočteny evidenční počet pracovníků v r. 2013: 67,9
- počet pracovníků dle úseků-útvárů-oddělení k 31.12.2013:
 - sociální pracovníce 5
 - THP 4
 - Zdravotníci 7
 - Prac.přímé péče 37
 - Ergoterapeut 0
 - Ošetřovatelka 1
 - Zaměstnanci převážně manuálně pracující (kuchařky 3, pomocnice v kuchyně 2 , pracovníce v prádelně 2, uklízečky 3+1., údržbáři 3) 14

5.2 Mzdové prostředky

Mzdy zaměstnanců:	Kč	15 318 389,-
Ostatní osobní náklady	Kč	164 121,-
Mzdové náklady celkem:	Kč	15 482 510,-

Mzdy byly financovány z těchto zdrojů:

4 606 tis. ze státní dotace	tj. 29,75 % celkových mzdových nákladů
1 029 tis. z příspěvku od zřizovatele	6,65 % „
1 793 tis. z úhrad zdravotní pojišťovny	11,58 % „
7 876 tis. z vlastních provoz. prostředků	50,87 % „
104 tis. z ÚP	0,68 % „
73 tis. z VC Podkrušnohoří	0,47 % „

Úhrady ze zdrav. pojišťovny pokrývají platy zdravotnických pracovníků ze 99,08 %. Platy pracovníků přímé péče jsou plně kryty úhradami z poskytnuté péče. Platy ostatních zaměstnanců (kuchařky uklízečky, údržba , administrativa, vedoucí zaměstnanci, sociální pracovníci) pokrývá z 66,86 % státní dotace.

Zákonné povinné sociální pojištění za zaměstnavatele činí	Kč	3 813 876,-
Zákonné povinné zdravotní pojištění „	Kč	1 373 003,-
Celkem zákonné sociální pojištění	Kč	5 186 879,-
Celkové mzdové náklady včetně pojištění	Kč	20 669 389,-

5.3 Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2013 se konalo 13 dvouhodinových seminářů interního vzdělávání pro pečovatele a sociální pracovníky. Stáže pracovníků přímé péče a sociálních pracovníků se uskutečnily v domovech seniorů v Kolečovicích, Rakovníku, Pelhřimově a v rámci výměny pracovníků mezi jednotlivými službami i s rámci Domova seniorů Nové Strašecí, mezi pracovišti Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem - Alzheimercentrum POHODA. 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 dotací Evropské unie. Vybraní vzdělavatelé pokračovali se semináři a školeními od ledna do června 2013. Těchto seminářů se zúčastnilo celkem 44 zaměstnanců Domova seniorů. Všichni pracovníci Domova seniorů Nové Strašecí mají za rok 2013 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 2013

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. Školení v tomto roce proběhla dvě a sice ve dnech 12. února 2013 a 3. prosince 2013. 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. 9

Vedoucí Autoškoly Kladno p. Vladimír Šebor provádí pravidelná roční školení řidičů referentských vozidel. Jeho platnost je jeden rok. Poslední školení bylo v prosinci 2013 a zúčastnilo se jej 11 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 2013

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 2013 se uskutečnily tyto investiční akce:

- nákup osobního automobilu Dacia Duster v hodnotě 279 890,-Kč
- nákup elektrické pece v hodnotě 76 109,- Kč.
- Rekonstrukce prádelny a žehlírny domova v hodnotě

Všechny akce byly financovány z Investičního fondu organizace.

6.3 Plnění závazných ukazatelů

Pro rok 2013 byl sestaven rozpočet jako vyrovnaný a usnesením č. 30-09/2014/RK ze dne 10.3.2014 byla schválena úprava rozpočtu s těmito závaznými ukazateli:

Schválené závazné ukazatele:		Skutečnost:	%
Výnosy	30 922 tis. Kč	30 922 tis. Kč	100
Mzdové náklady	15 483 tis.Kč	15 483 tis. Kč	100
Příspěvek od zřizovatele	1 237 tis.Kč	1 237 tis.Kč	100
Státní dotace	4 843 tis.Kč	30 922 tis.Kč	100
Náklady	30 922. tis.Kč	30 922 tis. Kč	100

6.4 Dotace

Dotace od MPSV ve výši 4 606 000,- Kč a byla plně vyčerpána na mzdy zaměstnanců.

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1 237 000,- Kč byl čerpán na financování mzdových nákladů včetně odvodu.

6.5 Tvorba a užití peněžních fondů

Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav k 1.1.2013	Kč	69 215,-
Základní příděl	Kč	153 183,-
Příspěvek na stravování zam. § 7	Kč	31 695,-
Příspěvek §§ 4,8,9,	Kč	112 306,-
Dary §14	Kč	13 500,-
Stav k 31.12.2013	Kč	64 898,-

Rezervní fond

Stav k 1.1.2013	Kč	152 543,-
RF tvořený z hosp.výsledku r.2012	Kč	10 676,-
Finanční dary	Kč	52 000,-
Čerpání z fin.darů	Kč	32 458,-
Stav k 31.12.2013	Kč	133 013,-

Investiční fond

Stav k 1.1.2013	Kč	167 843,-
Tvorba z odpisů	Kč	758 624,-

Fond odměn

Stav k 1.1.2013	Kč	72 720,-
Stav k 31.12.2013	Kč	72 720,-

Dary

V roce 2013 obdržela organizace finanční dary ve výši Kč 52 000,-
věcné dary ve výši Kč 57 388,-
materiálové dary ve výši Kč 7 300,-

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 2013 bylo dosaženo **hospodářského výsledku ve výši Kč 0,00** při celkových
nákladech ve výši Kč 30 922,- a výnosech ve výši Kč 30 922,-
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 31.12.2013 musí být schválena do 30.6. následujícího roku.

Z hlediska nákladů a výnosů v druhovém členění bylo dosaženo následujících výsledků (pro porovnání i roky minulé) – viz tabulka č. 1:

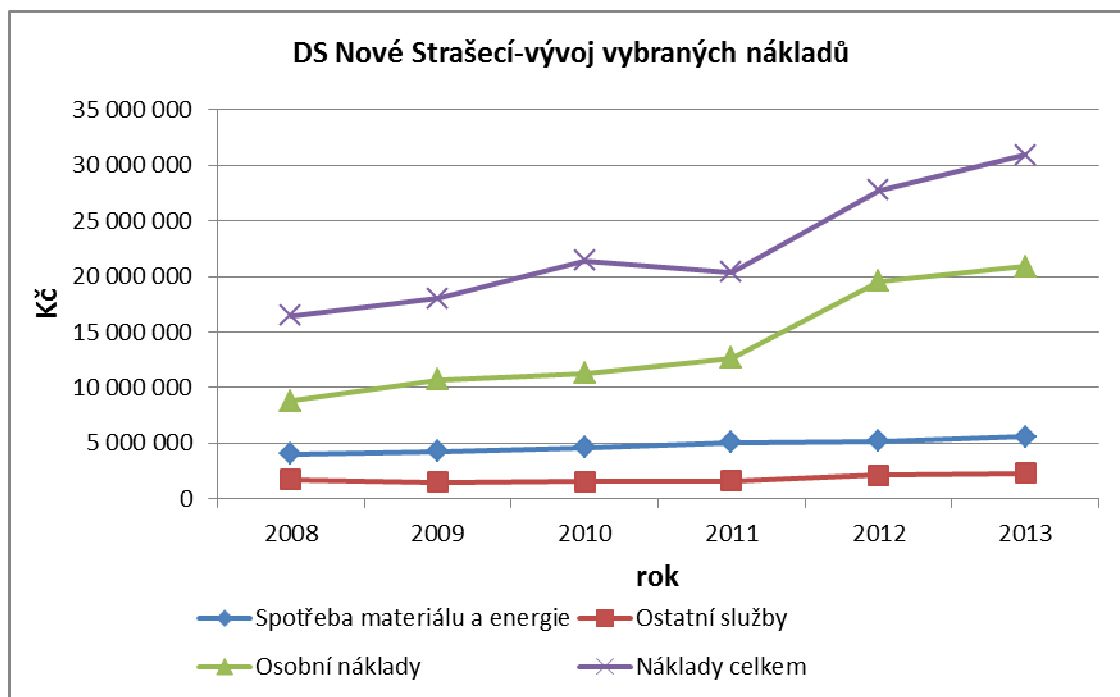
NÁKLADY

Č.ú	Položka	2008	2009	2010	2011	2012	2013
501	Spotřeba materiálu	3 312 458	3 581 830	3 818 243	4 241 526	4 222 484	4 554 994
502	Spotřeba energie	715 814	676 223	771 535	797 088	914 903	1 011 053
511	Opravy a udržování	1 406 916	1 164 178	3 502 925	636 732	290 149	637 156
512	Cestovné	23 146	11 544	18 201	9 612	23 578	35 396
513	Náklady na reprezentaci	1 203	3 135	4 567	3 981	7 509	10 008
518	Ostatní služby	1 694 981	1 486 465	1 543 225	1 563 788	2 099 624	2 254 061
521	Mzdové náklady	6 427 523	7 992 415	8 326 842	9 388 333	14 498 839	15 482 510
524	Sociální a zdravotní pojištění	2 230 977	2 540 800	2 779 185	3 159 109	4 937 990	5 250 894
527	Zákonné sociální náklady	126 594	157 957	164 410	92 619	143 778	153 184
528	Jiné ostatní náklady	0	11 680	43 445	65 403	0	0
54...	ostatní náklady činnosti	264 238	152 816	148 023	98 265	52 929	94 670
551	Odpisy dlouhodobého majetku	262 777	255 955	269 664	281 382	309 461	758 624
558	Náklady z dlouhod. majetku	0	0	0	0	256 550	679 274
569	Ostatní finanční náklady	2 500	1 000	26 996	26 798	0	0
SOUČET		16 469 127	18 035 998	21 417 261	20 364 636	27 757 794	30 921 824

Celkový růst nákladů je z převažující části tvořen položkami spotřeba materiálu, osobních nákladů a nákladů na ostatní služby – viz tabulka č. 2; jejich podíl kolísá mezi 82 a 97 % a je poměrně stabilní.

Vývoj vybraných nákladových položek, poměr k celkovým nákladům

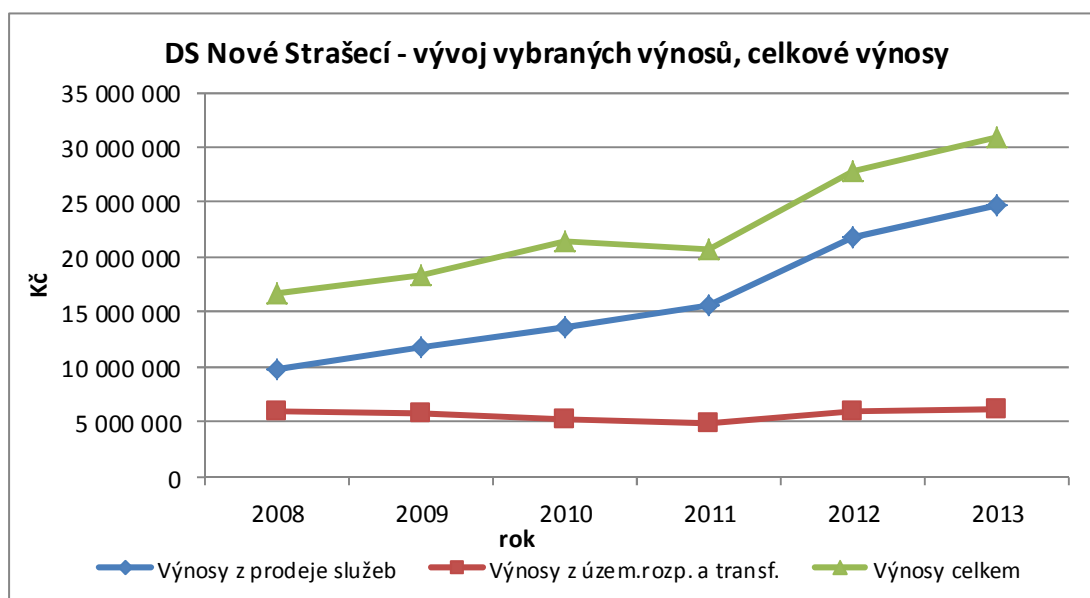
Ukazatel/rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Spotřeba materiálu a energie	4 028 272	4 258 053	4 589 778	5 038 614	5 137 387	5 566 050
Ostatní služby	1 694 891	1 486 465	1 543 225	1 563 788	2 099 624	2 254 061
Osobní náklady	8 785 094	10 691	11 267	12 640	19 580	20 886
Náklady celkem	16 469 127	18 035 998	21 414 261	20 364 640	27 757 796	30 921 824
Podíl/rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-podíl spotřeby mater. a energ.	24,5	23,6	21,4	24,7	18,5	18,0
-podíl ostatních služeb	10,3	8,2	7,2	7,7	7,6	7,3
-podíl osobních nákladů	53,3	59,3	52,6	62,1	70,5	67,5
Celkem podíl výše uved.polož.	88,1	91,1	81,3	94,5	96,6	92,8



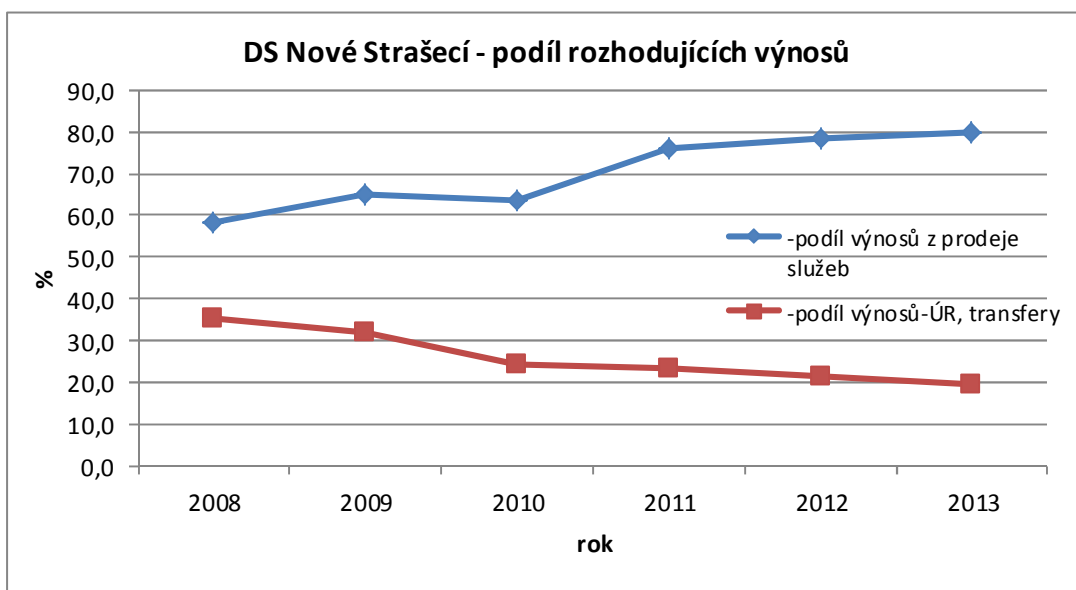
Vývoj vybraných výnosových položek, poměr k celkovým výnosům

Tabulka č. 3

Položka/rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Výnosy z prodeje služeb	9 776 832	11 854 906	13 676 175	15 679 605	21 781 884	24 741 489
Výnosy z územ.rozp. a transf.	5 907 300	5 796 194	5 204 900	4 838 220	5 920 362	6 080 235
Výnosy celkem	16 718 609	18 296 551	21 471 865	20 626 471	27 768 473	30 921 824
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-podíl výnosů z prodeje služeb	58,5	64,8	63,7	76,0	78,4	80,0
-podíl výnosů-ÚR, transfery	35,3	31,7	24,2	23,5	21,3	19,7
Celkem podíl výše uvedených položek	93,8	96,5	87,9	99,5	99,8	99,7



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 – viz graf:



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.

Externí kontroly

V souvislosti s činností Domova byly v roce 2013 provedeny tyto kontroly těmito organizacemi:

1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, pobočka Rakovník - kontrola zaměřená na dodržování všeobecných hygienických požadavků při výrobě pokrmů, skladování potravin, kontrola zaměřená na dodržování systému HACCP, stravovací provoz, likvidace tuků.
2. Finanční úřad Rakovník – daňová kontrola na neinvestiční dotaci poskytnuté z MPSV na rok 2011
3. Finanční úřad Rakovník – daňová kontrola daně z příjmů fyzických osob
4. OSSZ Rakovník – kontrola nedoplatků sociálního pojištění
5. Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj - kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovně právních předpisů

Audit

Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2013 byla ověřena nezávislým auditorem auditorské společnosti PKM Audit Consulting s.r.o. se sídlem Národní třída 43/365, Praha 1. Audit prokázal a auditor konstatoval, že účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční pozici naší organizace. Nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření, které by vedly k nehospodárnému využití finančních prostředků.

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

ZÁVĚR

Vážení,

do příštího roku, tedy do roku 2014, máme stanovené cíle v investiční výstavbě i v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Co se týče investičních akcí, rádi bychom doplnili vozový park údržby domova, abychom byli soběstační v údržbě zahrady a zelených ploch. Chceme nahradit staré linoleum v ubytovací části Domova seniorů dlažbou. Velkým cílem pak do roku 2014 je i oprava a rekonstrukce plotu Domova seniorů, který je více jak 40 starý a velmi nepěkně působí na první dojem o domovu při vstupu uživatelů i návštěvníků. V oblasti vzdělávání a profesního růstu zaměstnanců pro rok 2014 máme za cíl zejména zvyšování a prohlubování odbornosti a zavádění nových forem práce, dokončení implementace využívání Konceptu SET v práci s klienty v Domově se zvláštním režimem a postupné 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