

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



VÝROČNÍ ZPRÁVA

**o činnosti a hospodaření
za rok 2016**



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 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
- Přízpůsobení 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 sebezpečí
- 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 průjemy)
- 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. Mgr. Miluše Júnová, MHA
tel.: 313572608, 739633509
e-mail: reditel@domov-senioru.cz |
| - sociální pracovníci | Mgr. Miroslav Kougl
Bc. Romana Studená
tel.: 313572336, 734313320
e-mail: socialni@domov-senioru.cz
socialni2@domov-senioru.cz |
| - organizační vedoucí - Domov Pohoda | Jitka Hejhalová
tel: 313572336, 734313321 |
| - ergoterapie a programové aktivity | Bc. Hana Brožová |
| - volnočasové aktivity | Adéla Belušová, Irena Lisová,
Pavla Příbylová, Irena Juklíčková |
| - sociální pedagog, krizový pracovník | Mgr. Bohumil. Knobloch
tel. 313572551, 733129548 |

e-mail: socped@domov-senioru.cz

- vrchní sestra, vedoucí týmu přímé péče

Drahuše Klossová
tel.: 313572336, 731613274

e-mail: vrchni.sestra@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 31.12.2016 - 100
Využití celkové kapacity zařízení 98,99 %

4.2.1 Domov seniorů

Kapacita zařízení - 75
Počet uživatelů k 31.12.2016 - 74
z toho muži 23
ženy 52
Rozdělení podle věku: do 65 let 3
66-85 let 40
nad 85 let 31

Průměrný věk: 83

4.2.2 Domov se zvláštním režimem

Kapacita zařízení - 26
Počet uživatelů k 31.12.2016 - 26
z toho muži 8
ženy 18
Rozdělení podle věku: do 65 let 3
66-85 let 16
nad 85 let 7

Průměrný věk: 79,7

4.3. Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2016

V roce 2016 jsme uspořádali v každém měsíci řadu pravidelných i nepravidelných akcí. Mezi pravidelné akce patří oslava svátků a narozenin klientů, které jsou pořádány měsíčně. Pravidelná posezení jsou spojena s hudbou a tancem. Další pravidelnou akcí jsou katolické mše, které každý měsíc celebruje farář Páter Timotej Maria Pavel Vácha O.Praem z Nového Strašecí. 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 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, Velvary, Smečno). Akcí se zúčastňují jak klienti obou domovů. Velmi oblíbené jsou také besedy na různá témata.

V rámci ergoterapie naše seniorky pekly bochánky, koláče, buchty a vánoční pečivo. Zúčastnily se také soutěže o nejkrásnějšího Velikonočního beránka, ze které si odnesly 2 druhá a jedno třetí místo. 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 drátování.

PŘEHLED AKCÍ V DOMOVĚ SENIORŮ PRO ROK 2016

29. 1. VIII. SENIORSKÝ PLES DOMOVA SENIORŮ
1. 2. OSLAVA NAROZENIN A SVÁTKŮ KLIENTŮ – LEDEN + ÚNOR
18. 2. PLESOVÁ SEZONA POKRAČUJE...ÚČAST KLIENTŮ NA KLOBOUKOVÉM PLESE V KOLEŠOVICÍCH
8. 3. OSLAVA K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN + OSLAVA NAROZENIN A SVÁTKŮ
23. 3. PREZENTACE DOMOVA S VÝROBKY KLIENTŮ
23. 3. VÍTÁNÍ JARA - KONCERT ŽÁKŮ ze ZUŠ NOVÉ STRAŠECÍ
24. 3. VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
20. 4. SETKÁNÍ S NOVOSTRAŠECKÝMI BARÁČNÍKY
27. 4. OSLAVA NAROZENIN A SVÁTKŮ KLIENTŮ DS a DZR – DUBEN
28. 4. TRADIČNÍ „ PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
9. 5. KONCERT KE DNI MATEK
25. 5. OSLAVA NAROZENIN A SVÁTKŮ KLIENTŮ DS a DZR -KVĚTEN
31. 5. POZEZENÍ S RODINAMI, DZR DOMOV POHODA
4. 6. HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SOUBORU MARKTKAPELLE
7. 6. JARNÍ „ODEMYKÁNÍ ŘEKY BEROUNKY“
8. 6. OSLAVA NAROZENIN A SVÁTKŮ KLIENTŮ DS a DZR -ČERVEN
16. 6.–19. 6. REPREZENTAČNÍ ÚČAST DOMOVA SENIORŮ na výstavě Lázeňský veletrh 2016 na Výstavišti v Lysé nad Labem
20. 6. – 23.6. RELAXAČNÍ POBYT V PENZIONU LUDMILA – ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU
21. 6. JEDNODENNÍ VÝLET KLIENTŮ – PENZION LUDMILA
19. 7. VÝLET DO HOŠTIC (/ setkání s režisérem Zdeňkem Troškou)
20. 7. POZEZENÍ „ POD SMRKEM“ , OSLAVA NAROZENIN A SVÁTKŮ KLIENTŮ
18. 8. OSLAVA NAROZENIN A SVÁTKŮ KLIENTŮ DS a DZR – SRPEN
19. 8. VÝLET NA HOUBY
12. 9. VELKÉ „ POSVÍCENSKÉ GRILOVÁNÍ“
27. 9. OSLAVA SVÁTKU SV. VÁCLAVA
- 2.11. NÁVŠTĚVA PALMOVÉHO SKLENÍKU NA ZÁMKU V LÁNECH
- 3.11. PODZIMNÍ „ZAMYKÁNÍ ŘEKY BEROUNKY“
- 3.11. – 4.11. VÝSTAVA TVORBY KLIENTŮ, UKÁZKA RUČNÍCH PRACÍ
- 22.11. OSLAVA NAROZENIN A SVÁTKŮ KLIENTŮ DS a DZR - LISTOPAD
- 23.11. REPREZENTACE DOMOVA S VÝROBKY KLIENTŮ na prodejní vánoční

- výstavě v budově Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze
- 6. 12. MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
 - 14.12. UMĚLECKÁ SOUTĚŽ „SENIOR SUPERSTAR“
 - 21.12. POSEZENÍ S RODINAMI V DOMOVÉ POHODA
 - 22.12. PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ v DOMOVĚ SENIORU + OSLAVA NAROZENIN A SVÁTKŮ KLIENTŮ DS a DZR - PROSINEC
 - 29.12. SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

Když už děláme výčet všech krásných akcí celého roku, patří velmi pěkné poděkování všem našim sponzorům, kteří nám pomáhali naše akce v roce 2016 uskutečnit. V následujícím přehledu přinášíme jejich seznam:

Sponzoři Domova seniorů Nové Strašecí 2016

Elektromont Matějka, Nové Strašecí, J. Šotky 445	Vu Hoang Hai, Nové Strašecí
Servis MEA s.r.o., Kladno, Huťská 116	JUDr. Jiří Kroulík, Nové Strašecí
RNDr. Jan Žufan. Ph.D., MBA, Praha	LEKIN s.r.o. Lékárna Na Náměstí, Stochov
Miloš Nový, Nové Strašecí	Ladislav Nový, Praha 6
MUDr. Jan Stránský, Nové Strašecí	Helena Soukupová, Tuchlovice
Untraco v.o.s., Ostrava-Poruba	Miroslav Čech, Všehrady
IMBCZ s.r.o., Kladno, Buštěhradská 282	Pavel Hendrich, Nové Strašecí
Zuzana Jeřábková, Mladá Vožice	Spolek Advent 2008, Rakovník
BIDFOOD CZ, Kralupy nad Vltavou	EXVER FOOD, Beroun, Husova 361
Pivovar Krušovice, Krušovice	Tradiční pivovar v Rakovníku
Vítana Byšice, Byšice, Mělnická 133	Masné krámy s.r.o., Slaný, Pražská 1934
MK Market s.r.o., Praha 4,	KOMPEK s.r.o. Kladno, J. Hory 671
MUDr. Markéta Voborská, Nové Strašecí	Ladislav Masák, Lány

Sponzoři Seniorského plesu 2016

Zahradnictví Lípová Jaroslava, Nové Strašecí	Abena Ultraco
MĚÚ Nové Strašecí	Elektrocentrum H + H, Nové Strašecí
JFC – Computers, Nové Strašecí	Jitka Fejtková-Galanterie, Nové Strašecí
Nábytek Spektrum, N. Strašecí	MK Market, Praha
Tradiční pivovar v Rakovníku	Železářství Soukup, Nové Strašecí
EXVER FOOD, Beroun	Hartmann RICO, a.s.
Pekařství V. Špáňa, Nové Strašecí	Procter & Gamble - Rakona s.r.o., Rakovník
Pekařství HOŠER, Nové Strašecí	OBUV-ANG, s.r.o., Nové Strašecí
AQUAMO, s.r.o., Nové Strašecí	ALLEGRO-cestovní agentura, Nové Strašecí
AMETYST, s.r.o., Nové Strašecí	Pivárium, Nové Strašecí
Jiří Vyskočil, Pracovní oděvy, Nové Strašecí	Pergner Karel, Libušín
ČLUZ a.s., Nové Strašecí	NOWACO
LauraArt, Nové Strašecí	František Bušek, Nové Strašecí
Krajský úřad Středočeského kraje	Královský pivovar Krušovice (Heineken)
KOMPEK, spol. s.r.o. Kladno	MUDr. Jana Jaklová, Tuchlovice
Ladislav Masák, Lány	LEKIN, Lékárna Stochov, Mgr. Miroslav Adlt
Bidvest Czech Republik, Kralupy n/Vltavou	Stavební podnik, spol. s.r.o., Rakovník
Robert Procházka, Zbraně-Střelivo, Rakovník	Radka Batelková, Nové Strašecí
EUROMEDIA GROUP, Nové Strašecí	COPY SERVIS, Nové Strašecí
Nápoje, Fr. Brada, Nové Strašecí	Jarmila Damová, Kladno
Jiřina Šimůnková, Stochov	Jurovichová Miroslava, Nové Strašecí
Jukličková Irena, Pchery	

5 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

5.1. Stav zaměstnanců

- evidenční počet pracovníků k 31.12.2016: 70
- průměrný přepočteny evidenční počet pracovníků v r. 2016: 69,9
- počet pracovníků dle úseků-útvárů-oddělení k 31.12.2016:
 - sociální pracovníce 4
 - THP 4
 - Zdravotníci 8
 - Pracovníci přímé péče 37
 - Ošetřovatelka 1
 - Zaměstnanci převážně manuálně pracující 16
(kuchaři 6, pomocnice v kuchyně 3, pracovníce v prádelně 2, uklízečky 3+2, údržbáři 3)

5.2. Mzdové prostředky

Mzdy zaměstnanců:	Kč	17 756 713,-
Ostatní osobní náklady	Kč	204 121,-
Mzdové náklady celkem:	Kč	17 960 834,-

Mzdy byly financovány z těchto zdrojů:

státní dotace	28,16 %	celkových mzdových nákladů
příspěvku od zřizovatele	13,37 %	„
zdravotní pojišťovny	15,84 %	„
vlastních provoz. prostředky	42,30 %	„
celkem	100 %	

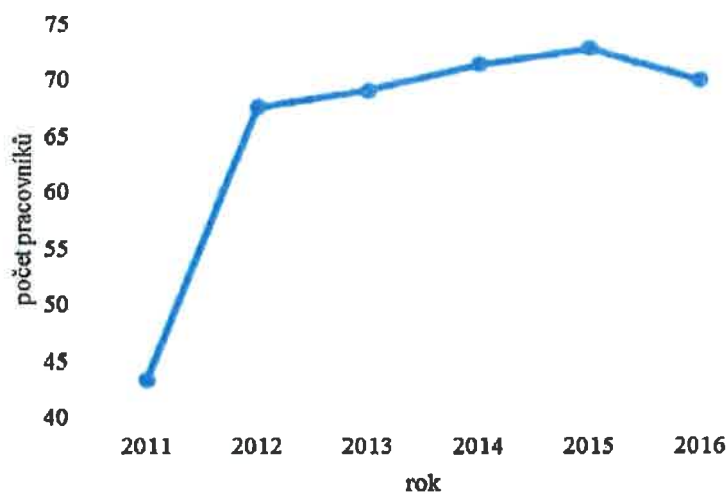
Úhrady ze zdravotní pojišťovny pokrývají platy zdravotnických pracovníků ze 100 %. Platy pracovníků přímé péče jsou plně kryty úhradami z poskytnuté péče. Platy ostatních zaměstnanců (kuchařky uklízečky, údržba, administrativa, vedoucí zaměstnanci, sociální pracovníci) pokrývá státní dotace z 64,63 %

Zákonné povinné sociální pojištění za zaměstnavatele činí	Kč	4 417 586,-
Zákonné povinné zdravotní pojištění „	Kč	1 590 329,-
Celkem zákonné sociální pojištění	Kč	6 007 915,-
Celkové mzdové náklady včetně pojištění	Kč	23 968 749,-

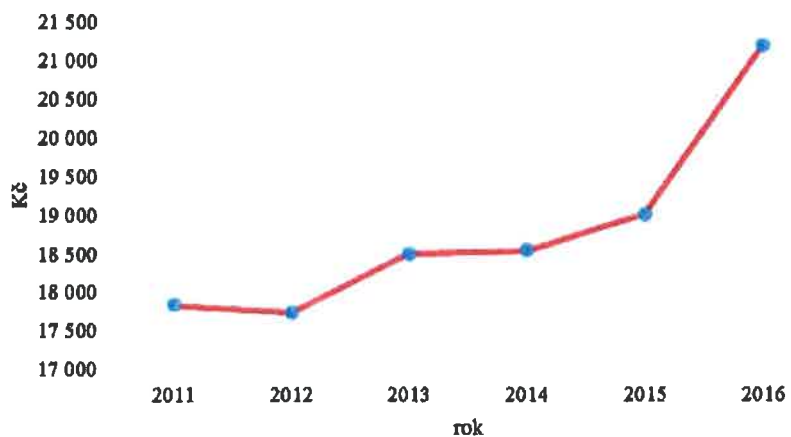
Přehled o počtu pracovníků a průměrné mzdě

Položka	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prům.evid.počet pracovníků	43,27	67,55	69,02	71,29	72,72	69,9
Průměrná mzda	17 837	17 737	18 495	18 535	18 995	21 169

Průměrný evidenční počet pracovníků



Průměrná mzda



5.3. Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2016 se konalo 13 dvouhodinových seminářů interního vzdělávání pro pečovatele a sociální pracovníky. Interní vzdělávání se týkalo jak zdravotnických témat (první pomoc, inkontinence, polohování apod), tak také standardů kvality, aktivizačních činností nebo třeba etiky sociální práce. Stáže pracovníků přímé péče, aktivizačních pracovníků a sociálních pracovníků se uskutečnily v Domovech seniorů v Rakovníku, Slaném, Smečně, Unhošti a Kladně. Stáže probíhaly pro některé pracovníky i v rámci pracovní cesty do partnerského Domova pro seniory St. Bilhildis v Mohuči (SRN). Stáže a výměnné pobyty se provádějí 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 a PROFIMA Zlín se zúčastnili všichni pracovníci přímé péče. Někteří pracovníci se zúčastnili konferencí a seminářů pořádaných mimo naše zařízení (Praha, Ostrava, Tábor a pod.).

5.4 Bezpečnost práce, požární ochrana

Zpráva o plnění úkolů BOZP v roce 2016

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 pravidelně a podle harmonogramu veškeré potřebné a plánované kontroly a revize vyhrazených technických zařízení a vede o těchto revizích a kontrolách 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 pracovníce, 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 25. ledna. Další následné školení proběhlo v dubnu. Bylo to školení pro zdravotní sestry a pracovníků PP, kteří se nezúčastnili lednového školení a dále pro pracovníky, kteří nově nastoupili do zaměstnání v Domově seniorů. Bylo rozhodnuto provést školení pro klienty Domova seniorů, ale vzhledem k tomu, že školení nemůže být pro klienty povinné, nebyl o toto školení z jejich strany zájem. Proto byli jen individuálně poučováni, 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 pravidelné roční školení řidičů referentských vozidel. Jeho platnost je jeden rok. Poslední školení řidičů se konalo 5. prosince 2016 a zúčastnilo se jej 10 zaměstnanců Domova seniorů Nové Strašecí.

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ

6.1 Finanční plán na rok 2016

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 2016 se uskutečnily tyto investiční akce:

- Rekonstrukce koupelnových buněk + WC
- Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty
- Bylo započato pracemi na opravě střechy hospodářské budovy Domova seniorů

Na obě akce jsme obdrželi příspěvek z Fondu investic SK. Akce byly dokončeny na začátku roku 2017.

Fond investic organizace byl čerpán na financování projektové dokumentace na Novostavbu ubytovacího zařízení (DZR II) včetně objemové studie v celkové výši 422 653,- Kč, dále na projektovou dokumentaci výtahové zdviže ve výši 80 465,- Kč, malování v kuchyni provozní budovy ve výši 19 800,- Kč.

6.3 Závazné ukazatele

Pro rok 2016 byl sestaven rozpočet jako vyrovnaný a schválený usneseními č.

057-04/2016/RK ze dne 25. 1.2016,

093-23/2016/RK ze dne 27. 6.2016,

070-41/2016/RK z 1.12.2016

061-43/RK/2016 z 15.12.2016

byla schválena úprava rozpočtu s těmito závaznými ukazateli v konečné výši:

Příspěvek od zřizovatele	2 402 028,- Kč
Objem prostředků na mzdy (limit)	24 246 529,- Kč
Objem finančních prostředků na odpisy majetku	779 836,- Kč

6.4 Dotace

Dotace od MPSV ve výši 5 058 400,- Kč a byla plně vyčerpána na mzdy zaměstnanců včetně odvodů.

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 2 240 028,- Kč byl čerpán na financování mzdových nákladů včetně odvodů.

6.5 Zůstatky peněžních fondů k 31.12.2016

Fond kulturních a sociálních potřeb	Kč	107 109,48
Rezervní fond	Kč	196 777,09
Investiční fond	Kč	2 402 206,90
Fond odměn	Kč	520,00

Dary

V roce 2016 obdržela organizace finanční dary	ve výši	Kč	155 593,-
včetně dary	ve výši	Kč	10 384,-

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 2016 bylo dosaženo **hospodářského výsledku ve výši Kč 3 553,80** při celkových nákladech ve výši Kč 33 809 200,19,- a výnosech ve výši Kč 33 812 753,99,-. Celkové skutečné náklady a výnosy byly překročeny o 1,59% plánované výše.

Schválení výsledku hospodaření naší účetní jednotky bude součástí procesu schvalování účetní závěrky v souladu s § 29 Vyhlášky. Účetní závěrka k 31.12.2016 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 2015 v Kč

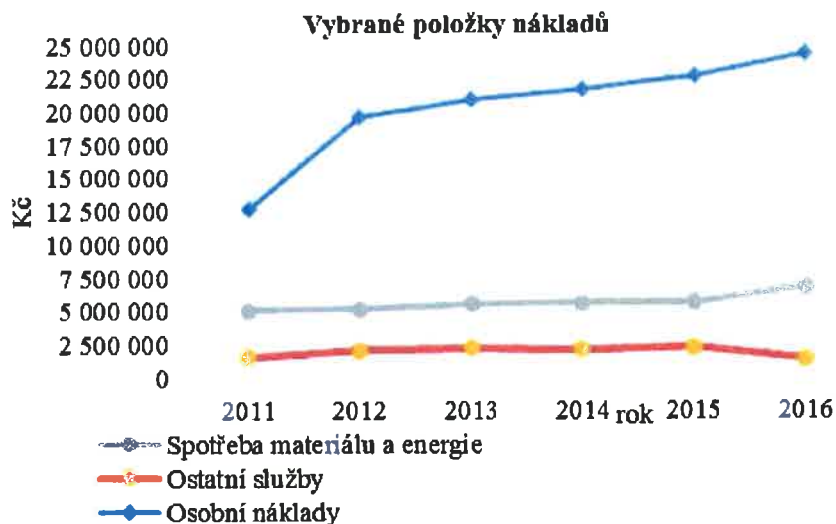
Č.ú	Položka	2011	2012	2013	2014	2015	2016
501	Spotřeba materiálu	4 241 526	4 222 484	4 554 994	4 619 192	4 675 537	4 808 033
502	Spotřeba energie	797 088	914 903	1 011 053	973 606	993 788	2 001 244
511	Opravy a udržování	636 732	290 149	637 156	827 375	393 058	148 888
512	Cestovné	9 612	23 578	35 396	53 438	55 950	49 353
513	Náklady na reprezentaci	3 981	7 509	10 008	8 294	6 114	3 292
518	Ostatní služby	1 563 788	2 099 624	2 254 061	2 158 215	2 318 482	1 391 262
521	Mzdové náklady	9 388 333	14 498 839	15 482 510	16 077 887	16 850 310	17 960 834
524	Sociální a zdravotní pojištění	3 159 109	4 937 990	5 250 894	5 432 254	5 627 539	6 019 345
525	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	69 109	73 058
527	Zákonné sociální náklady	92 619	143 778	153 184	158 562	166 393	266 351
528	Jiné sociální náklady	65 403	0	0	0	0	0
53.54	Ostatní náklady činnosti	98 265	52 929	94 670	84 761	57 119	80 367
551	Odpisy dlouhodobého majetku	281 382	309 461	758 624	785 570	779 086	772 836
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	2 030	0	0
558	Náklady z dlouhod. majetku	0	256 550	679 274	296 666	150 771	234 337
563	Kurzové ztráty	0	0	0	0	20	0
569	Ostatní finanční náklady	26 798	0	0	10	0	0
SOUČET		20 364 636	27 757 794	30 921 824	31 482 665	32 143 263	33 809 200

Celkový nárůst nákladů proti předchozímu roku činil 5,2 % a byl kompenzací zvýšených nákladů v oblasti spotřeby energie, osobních nákladů a vybavení z titulu rozšíření bytovacích prostor o přístavbu Alzheimerova centra a nižších nákladů na opravy a udržování a ostatní služby.

Přehled vybraných položek nákladů

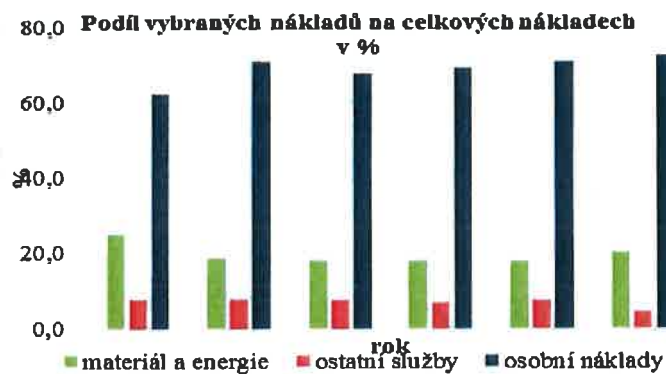
Položka nákladů	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Spotřeba materiálu a energie	5 038 614	5 137 387	5 566 047	5 592 798	5 669 325	6 809 277
Ostatní služby	1 563 788	2 099 624	2 254 061	2 158 215	2 318 482	1 391 262
Osobní náklady	12 640 061	19 580 607	20 886 588	21 668 703	22 713 351	24 319 588
Náklady celkem	20 364 636	27 757 794	30 921 824	31 482 665	32 143 283	33 809 200

Položka	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Opravy a udržování	636 732	290 149	637 156	827 375	393 058	148 888
Odpisy dlouhodobého majetku	281 382	309 461	758 624	785 570	779 086	772 836



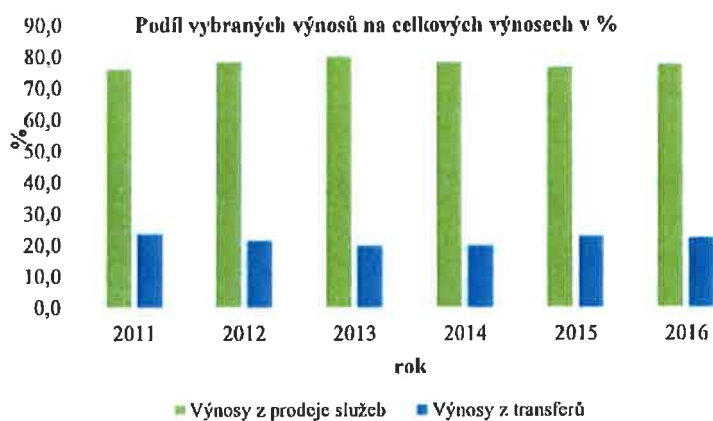
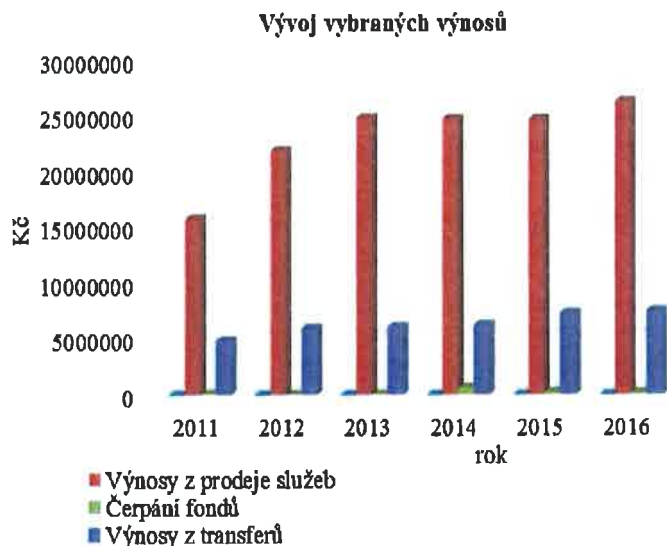
Podíl vybraných nákladů na celkových nákladech

Položka	2011	2012	2013	2014	2015	2016
materiál a energie	24,7	18,5	18,0	17,8	17,6	20,1
ostatní služby	7,7	7,6	7,3	6,9	7,2	4,1
osobní náklady	62,1	70,5	67,5	68,8	70,7	71,9
Součet	94,5	96,6	92,8	93,4	95,5	96,2



Z pohledu **struktury výnosů** – viz tabulka níže – mírně poklesly výnosy z prodeje služeb, naopak výnosy z transferů proti minulému roku narostly o více než 17 %.

Č.ú.	Položka	2011	2012	2013	2014	2015	2016
602	Výnosy z prodeje služeb	15 679 605	21 781 885	24 741 489	24 633 368	24 570 573	26 149 967
648	Čerpání fondů	100 977	31 923	82 206	665 188	255 279	196 811
649	Ostatní výnosy z činnosti	6 675	33 135	17 453	14	73 016	335
662	Úroky	978	1 051	391	123	0	0
663	Kurzové zisky	7	117	50	20	13	713
672	Výnosy z transferů	4 838 220	5 920 362	6 080 235	6 183 952	7 244 356	7 464 928
	SOUČET	20 626 462	27 768 473	30 921 824	31 482 665	32 143 237	33 812 754



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 seniorů nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb, byly v roce 2016 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. Veřejnoprávní kontrola zřizovatele – kontrola hospodaření s veřejnými prostředky § 11, odst. 4 Zákona o finanční kontrole
3. OSSZ – plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení
4. Oblastní inspektorát práce – dodržování povinností dle § 3, odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Audit

Účetní závěrka sestavená k 31.12.2016 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.

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 mimo běžnou pracovní dobu THP a vedení Domova seniorů.

ZÁVĚR

Vážení,

do příštího roku, tedy do roku 2017, máme stanovené vysoké cíle a to zejména v rovině investičních akcí. Co se tohoto týče, rádi bychom vyměnili skříňně na pokojích klientů. Jedná se o postupnou výměnu šatních skříní na pokojích klientů Domova seniorů. Další významnou, již schválenou a projekčně probíhající akcí je rekonstrukce výtahu v ubytovacím pavilonu domova seniorů, která by měla být dokončena do poloviny měsíce března 2017. Současně je prováděna rekonstrukce umývárny a WC na pokojích klientů v ubytovacím pavilonu Domova seniorů. Stavba pavilonu pochází ze sedmdesátých let minulého století a rekonstruované části neodpovídají ani požadavkům současné doby, ani požadavkům na komfort ubytovaných klientů. V případě získání finančních prostředků bude rekonstrukce WC a umývárny ubytovacího pavilonu pokračovat i v příštím roce. Na konci 1. čtvrtletí roku 2017 bude dokončena také oprava střechy hospodářské budovy, která nemohla být z důvodu nepřízné počasí dokončena v roce 2016. Pro rok 2017 plánujeme také vymalování všech zbývajících pokojů klientů v Domově seniorů, vymalování společenské místnosti a následně všech chodeb ubytovacího pavilonu. Současně bude provedeno malování chodeb a kanceláří hospodářské budovy Domova seniorů. Připravuje se také vybudování retro místnosti pro klienty domova, která bude sloužit nejen k jejich odpočinku, ale také k individuální aktivizaci, hraní her, poslechu hudby a podobně.

Největší investicí pro rok 2017 a pro rok následující, je výstavba nového pavilonu Domova seniorů Nové Strašecí, pro klienty s Alzheimerovou chorobou a další formami demence. Celkem by mělo vzniknout 22 nových míst pro tyto klienty. V této souvislosti plánujeme také rozšíření skladových prostor pro provoz domova seniorů a vytvoření sociálního zázemí pro pracovníky přímé péče. V oblasti vzdělávání a profesního růstu zaměstnanců pro rok 2017 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. Neméně důležitým úkolem příštího roku bude také získání nových pracovníků pro připravovaný tým zaměstnanců nového pavilonu.

Závěrem si ještě dovoluji říci pár slov a současně vyjádřit přání nás všech zaměstnanců Domova seniorů Nové Strašecí. Když se vrátíme k roku 2016, můžeme říci, že cíle a úkoly, které jsme si pro tento rok stanovili jsme splnili a ještě jsme udělali něco navíc. Ovšem nejdůležitějším cílem a zároveň nejdůležitějším 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 se jim v domově dobře žije. Vládne zde 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. A abychom i my se z tohoto důvodu zde cítili také dobře.

PhDr. Mgr. Miluše Jůňová, MHA

ředitelka

Domov seniorů Nové Strašecí
a domov se zvláštním režimem
poskytovatel sociálních služeb

ICO: 71269571

Křivoklátska 417, 271 01 Nové Strašecí