

**Domov pro seniory**  
**Kladno**  
, příspěvková organizace



# **Výroční zpráva o činnosti** **DSK**

## **Domov pro seniory Kladno**



**Rok 2018**

## *Základní údaje o domově pro seniory Kladno*

**Název:** Domov pro seniory Kladno, p. o.

**Zastoupen:** p. Radimem Králem, ředitelem

**Sídlo:** ul. Františka Kloze, č. p. 1178, 272 01 Kladno

**IČO:** 66318475

**Číslo účtu:** 196728990227/0100

**Zřizovatel:** Statutární město Kladno

**Kontakty:**

recepce:	312 242 452
ředitel domova:	312 242 452, linka 116
zástupce ředitele:	312 242 452, linka 130
vedoucí PSO:	312 242 452, linka 131
vedoucí ZSO:	312 242 452, linka 117
účtárna:	312 242 452, linka 112 – 116
sociální pracovníci:	312 242 452, linka 118 – 119

**Webová adresa:** [www.domov-kladno.cz](http://www.domov-kladno.cz)

**E-mail:** [dskladno@dskladno.cz](mailto:dskladno@dskladno.cz)

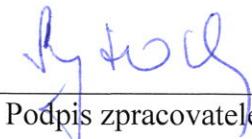
*V Kladně dne 25. 1. 2019*

**Zpracovala:**

Bc. Andrea Syblíková – zástupce ředitele

**Zpráva o hospodaření:**

Naděžda Bromová, Alena Exnerová – účetní DSK



Podpis zpracovatele:



Podpis ředitele DSK:

## ***Obsah výroční zprávy za rok 2018:***

	strana
<b>1. Základní údaje o Domově pro seniory Kladno</b>	1
<i>1a. Obsah výroční zprávy za rok 2018</i>	2
<b>2. Počet personálu a klientů v roce 2018</b>	3
<i>2a. Organizační struktura DSK</i>	4
<b>3. Zpráva o činnosti DSK za rok 2018</b>	5-7
<i>3a. Vnitřní kontrolní zpráva DSK za rok 2018</i>	8-13
<i>3b. Příloha vnitřní kontrolní zprávy - Manažerské cíle DSK a jejich plnění</i>	
<b>4. Schválený a poslední upravený rozpočet za rok 2018</b>	14
<b>5. Rozpočet pro rok 2018</b>	15
<b>6. Srovnávací tabulka – výdaje 2016-2018</b>	16-17
<b>7. Tabulka nákladů a výnosů DSK včetně HV za rok 2018</b>	18
<b>8. Výdaje DSK za rok 2018</b>	19
<b>9. Příjmy DSK za rok 2018</b>	20
<b>10. Vlastní zdroje – fondy DSK v roce 2018</b>	21-22
<b>11. Seznam pravidelně se opakujících činností s uvedením ročního nákladu v roce 2018</b>	23
<b>12. Doplňková činnost v roce 2018</b>	24
<b>13. Kontroly provedené v DSK v roce 2018</b>	25-27
<b>14. Přílohy:</b>	
<i>a) Inventarizační zpráva</i>	
<i>b) Účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přílohy</i>	

# Počet personálu a klientů v roce 2018

Domov pro seniory Kladno má organizační strukturu členěnu do tří oddělení - zdravotně sociální (ZSO), provozní a stravovací (PSO), administrativní (AO).

Domov pro seniory Kladno vede ředitel, který stojí na vrcholu této struktury a uzavírá celkový počet personálu DSK k 31. 12. 2018 číslem **91**.

Celková kapacita personálu činí **91** zaměstnanců.

## PERSONÁL DSK k 31. 12. 2018

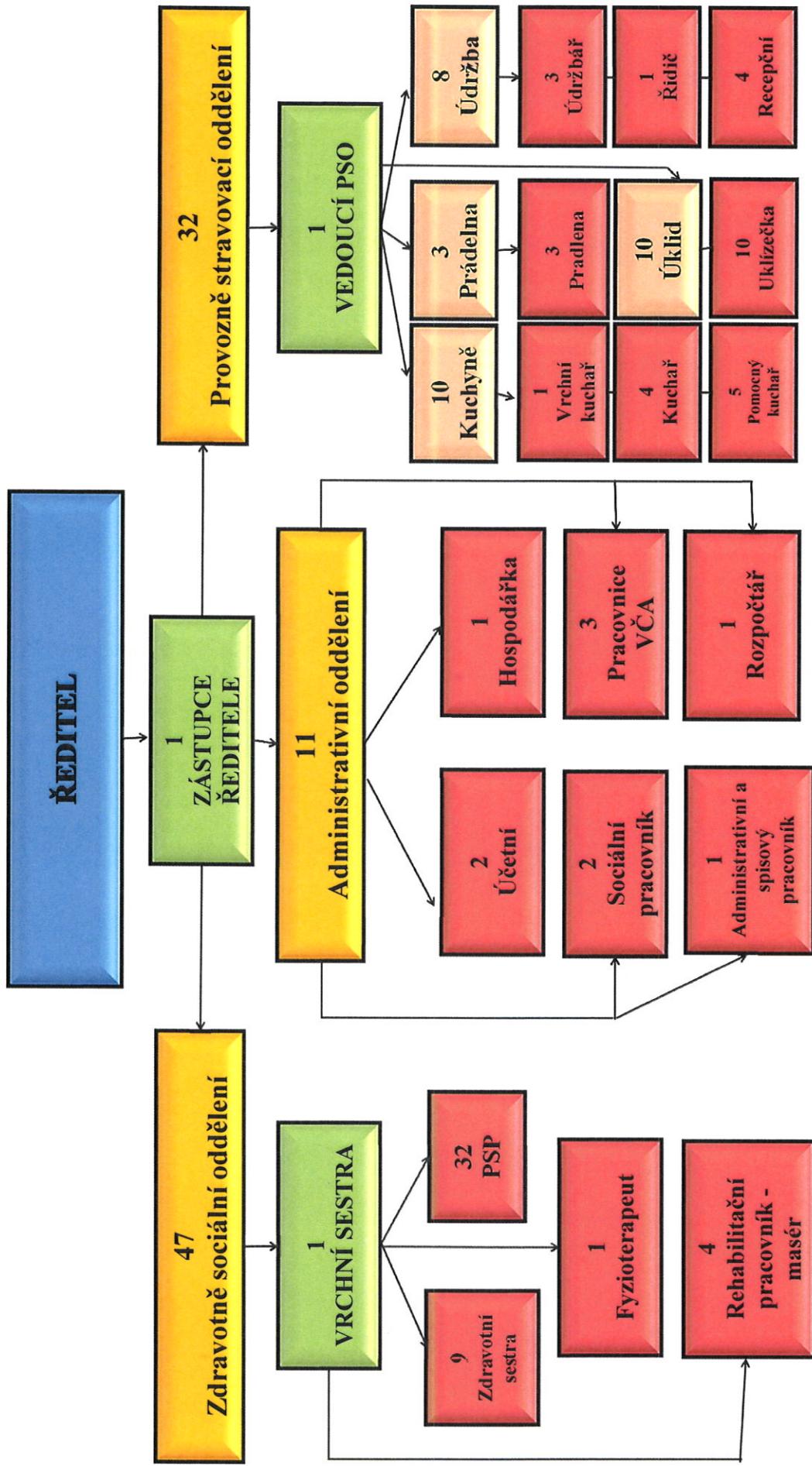
1.ZSO:		2.PSO:		3.AO:	
vedoucí ZSO - vrchní sestra	1	vedoucí PSO	1	ředitel	1
zdravotní sestra	9	personál kuchyně	10	zástupce ředitele	1
pracovník přímo obsluž. péče	32	personál údržby	8	účetní	2
fyzioterapeut, pracovník RHB	5	personál prádelny	3	sociální pracovník	2
		personál úklidu	10	pracovník VČA	3
				účetní - rozpočtář	1
				administrativ. a spisový prac	1
				hospodářka	1
<b>celkem:</b>	<b>47</b>	<b>celkem:</b>	<b>32</b>	<b>celkem:</b>	<b>12</b>

## Klienti DSK k 31. 12. 2018

Počet klientů dle různých kritérií:					
přízemí	11	mladší senioři	42	ženy	100
1. patro	33	starší senioři	81	muži	25
2. patro	30	mimo cíl. skupinu	2		
3. patro	18				
4. patro	33				
<b>celkem:</b>	<b>125</b>	<b>celkem:</b>	<b>125</b>	<b>celkem:</b>	<b>125</b>

Průměrný počet klientů za rok 2018 = **128**.

# ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DOMOVA PRO SENIORY KLADNO



## *Zpráva o činnosti DSK za rok 2018:*

Letošní výroční zpráva se věnuje samotnému roku 2018, přesto nemůžeme opomenout některé události let minulých, bez kterých by v letech následujících, a i v roce letošním nemohlo být realizováno tolik změn. V roce 2013 bylo odměněno čtyřleté úsilí vedení Domova pro seniory Kladno, za zásadní podpory Statutárního města Kladna, neboť v roce 2012 byla úspěšně dokončena a zkolaudována přístavba nové budovy Domova pro seniory Kladno, která nejen že navýšila kapacitu domova o 51 pokojů, tedy o 51 – 102 lůžek, zvýšila tím prestiž města Kladna, zkvalitnila život klientů domova, ale také umožnila kroky pro další rozvoj služeb a další zkvalitnění života v domově a zvýšení komfortu a bezpečí pro klienty našeho domova.

Tato zásadní proměna Domova pro seniory Kladno byla zahájena roku 2009, kdy byla vypracována **projektová dokumentace přístavby nové budovy**.

V roce 2010 se nám podařilo zajistit **územní rozhodnutí a stavební povolení pro realizaci přístavby nové budovy**.

V roce 2011 byla **zahájena realizace přístavby nové budovy** našeho domova.

V prosinci roku 2012 **byla přístavba nové budovy úspěšně ukončena a zkolaudována**.

V roce 2013 vedly kroky našeho domova ke splnění plánů a cílů do let budoucích. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci vybavení interiéru nové budovy, vypracovávaly se materiály a podklady pro splnění všech požadavků k úspěšnému schválení žádostí o změny v registraci našeho domova. V roce 2013 byla dále zkvalitňována péče o klienty zahájením provozu recepce v režimu „nonstop“, z důvodu zabezpečení vyššího pocitu bezpečí pro klienty domova.

V roce 2014 **bylo úspěšně realizováno vybavení interiéru nové budovy, bylo zavedeno poskytování odlehčovací služby, byl zahájen provoz služby „pokoj pro hosty“**, **bylo rozšířeno poskytování služeb o poskytování služby osobám se zdravotním postižením, byla navýšena kapacita klientů našeho domova na 133**. Tento počet je aktuální i v roce 2016, nikoliv konečný. Kapacita našeho domova se navýší na plný počet až po ukončení plánované rekonstrukce staré budovy našeho domova.

Znovuzavedení poskytování odlehčovací služby se ukázalo jako velmi dobré rozhodnutí. V roce 2015, tedy po pár měsících od zahájení poskytování této služby, se prudce zvýšil zájem o tuto službu, a při kapacitě 2 lůžek pro odlehčovací službu, byla poskytnuta 21 klientům. **V roce 2017** byla poskytnuta 16 klientům a **v roce 2018** byla poskytnuta 19 klientům. Zájem o tuto službu je tedy stabilní.

**V roce 2018** je i nadále naší základní vizí postupné budování moderního domova pro seniory hodného 21. století. Za tímto účelem spolupracujeme s vedením města, které svojí podporou a zájmem vytváří pro tuto modernizaci kvalitní podmínky.

Všechny změny jsou prováděny z důvodu zkvalitnění života seniorů, kteří jsou v dnešní společnosti opomíjenou skupinou obyvatel, domovů pro seniory je neustálý nedostatek, žádostí o poskytnutí sociální služby stále přibývá, a právě tato skupina obyvatel si zaslouží důstojný způsob života.

Domov pro seniory Kladno poskytuje sociální služby za účelem naplňování Standardů kvality sociálních služeb, které vytyčuje zákon o sociálních službách. O kvalitě poskytování sociálních služeb Domova pro seniory Kladno svědčí nejen interní dotazníková forma monitoringu, kdy zjištujeme spokojenosť jak klientů, tak zaměstnanců, ale především výsledek **Inspekce kvality sociálních služeb na nejvyšší úrovni**, která se konala v DSK po dobu 3 dnů v září roku 2012, na jejichž základě kontrolní orgán vyhodnotil poskytování sociálních služeb dodržováním Standardů kvality sociálních služeb Domovem pro seniory Kladno za nejlepší ve Středočeském kraji. V roce 2016 byla tato třídenní **Inspekce kvality sociálních služeb** opakována, s velmi kladným výsledkem. Tento standard se snažíme dodržovat, a péči o naše klienty stále zkvalitňovat. Jako každý rok, tak i v roce 2018 byl Domov pro seniory Kladno podroben kontrole Magistrátu města Kladna, která se zaměřuje na hospodaření domova, a dále se **v roce 2018** konala kontrola Krajské hygienické stanice, také s velmi kladným výsledkem.

DSK postupuje dle 15 Standardů kvality sociálních služeb, na jejichž základě je činnost DSK prověřována a hodnocena. Dále DSK řídí svou činnost dle 23 Směrnic, 21 Vnitřních pravidel a 11 ostatních dokumentů DSK. Dále každé pololetí vytváříme interní Kontrolní zprávu o poskytování služeb v DSK v souladu s veřejným závazkem. Zaměstnanci DSK mají k dispozici Manuály pro zaměstnance a Standardy kvality sociálních služeb včetně příloh, tvořených ze směrnic, pravidel a ostatních dokumentů DSK, které jsou pravidelně aktualizovány. Klienti DSK mají k dispozici tzv. Informační balíček, ve kterém se dozvědí vše potřebné pro život v DSK.

**V roce 2016** byla dokončena rekonstrukce 5. NP a na toto podlaží bylo, za podpory zřizovatele, pořízeno nové vybavení, včetně TV přijímačů pro naše klienty. Dále byla provedena rekonstrukce havarijního stavu vedení ležaté odpadní kanalizace. Dále jsme ukončili proces postupného rušení vícelůžkových pokojů, které již nesplňují standard moderního a kvalitního bydlení pro naše klienty. Vícelůžkové pokoje byly v tomto roce zcela zrušeny.

**V roce 2017** byla dokončena rekonstrukce 4. NP a na toto podlaží bylo, za podpory zřizovatele, pořízeno nové vybavení, včetně TV přijímačů pro naše klienty. Dále byla zahájena rekonstrukce EPS, na základě nevyhovujícího stavu, dle stanoviska Hasičského záchranného sboru pro Středočeský kraj. Dále jsme zahájili spolupráci s firmou BDO Advisory, s.r.o., na doporučení APSS, která u nás provedla audit GDPR a v této problematice bude s naším domovem dále spolupracovat.

**V roce 2018** jsme věnovali pozornost převážně nutným rekonstrukcím, tak, aby nebyl narušen proces rekonstrukce jednotlivých pat. Byla dokončena rekonstrukce EPS, rekonstrukce koupelen na bezbariérové, rekonstrukce stoupaček, oprava střechy, fasády, vnitřní kanalizace, oplocení, byla provedena také rekonstrukce bezpečnostního systému, dále byla provedena nutná rekonstrukce slaboproudou na 3. NP, byly provedeny 2 velké opravy výtahů, a **zahájena rekonstrukce 3. NP**.

**V roce 2018** provedl Domov pro seniory také nemalé personální změny pro zabezpečení nejlepší péče poskytované našim klientům a pro zajištění bezproblémového chodu domova.

**V roce 2018** jsme nadále spolupracovali se všemi zdravotními pojišťovnami, se kterými máme podepsané zvláštní smlouvy o proplácení jednotlivých úkonů za zdravotní péči, kterou poskytujeme našim klientům.

**V roce 2018** byla dále zkvalitňována péče o klienty pořízením nových invalidních vozíků dalších rehabilitačních a ergoterapeutických pomůcek dle nároků a potřeb klientů, pořizujeme pomůcky pro nové aplikace fyzikální terapie, pro individuální LTV dle diagnóz klientů a také pro skupinové terapie. Dále bylo pořízeno nové kancelářské a programové vybavení.

**Hlavním plánem pro následující období je:**

- Rekonstrukce 3. NP
- Vybavení 3. NP
- Zahájení rekonstrukce 2. NP

# **KONTROLNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V DSK V SOULADU S VEŘEJNÝM ZÁVAZKEM**

**za rok 2018**

<b>Oblast průzkumu:</b>		<b>Skutečnost:</b>	<b>Plnění:</b>
<b><u>KLIENTI DSK:</u></b>			
<b>Kapacita DSK:</b>	133 lůžek	(ø leden – prosinec) 128	128 <b>96,2%</b>
<b>Vytíženost lůžek:</b>	133 lůžek	neobsazeno:	5 <b>3,7%</b>
<b>Ubytování:</b>	99 pokojů	jednolůžkové: dvoulůžkové:	65 34 <b>65,7%</b> <b>34,3%</b>
<b>Cílová skupina:</b>	senioři průměrný věk klientů	celkem:	84,53 <b>99,2%</b>
<b>Věková struktura:</b>	mladší senioři (60 – 80 let) starší senioři (nad 80 let) mimo cílovou skupinu (pod 60 let)	31 96 1	<b>24,2%</b> <b>75,0%</b> <b>0,8%</b>
<b>Struktura dle pohlaví:</b>		muži: ženy:	30 98 <b>23,4%</b> <b>76,6%</b>
<b>Struktura dle ZP:</b>		Všeobecná ZP: ČPZP: Vojenská ZP: Oborová ZP: ZP MV ČR:	89 34 5 0 0 <b>69,5%</b> <b>26,6%</b> <b>3,9%</b> <b>0%</b> <b>0%</b>
<b>Struktura dle diety:</b>		D: 3 racionální: D: 4 žlučníková D: 9 diabetická: D: 9/4 dia + žluč.:	79 17 26 6 <b>61,7%</b> <b>13,3%</b> <b>20,3%</b> <b>4,7%</b>
<b>Struktura dle přiznaného PNP:</b>		bez PNP: zažádáno: 880,-: 4.400,-: 8.800,-: 13.200,-:	13 10 24 38 28 15 <b>10,2%</b> <b>7,8%</b> <b>18,7%</b> <b>29,7%</b> <b>21,9%</b> <b>11,7%</b>
<b>Struktura dle mobility:</b>		mobilní: s komp.pomůckou: pouze po pokoji: na vozíku: trvale imobilní:	16 56 0 17 39 <b>12,5%</b> <b>43,8%</b> <b>0%</b> <b>13,3%</b> <b>30,4%</b>

<b>Příjmy 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018:</b>	45	<b>33,8%</b>	
<b>Úmrtí 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018:</b>	37	<b>27,8%</b>	
<b>Ukončení pobytu 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018:</b>	3	<b>2,3%</b>	
<b>Podané stížnosti a připomínky:</b>	klientem: 0 jinou osobou: 0		
<b>Mimořádné události:</b>	celkem: 108 bez zjevných změn: 41 ošetření zdravotním personálem DSK: 52 hospitalizace nebo ošetření ošetřujícím lékařem v DSK: 15 napadení personálu klientem (slovní, fyzické): 6 pokus klienta o sebepoškození: 1	<b>38,0%</b> <b>48,1%</b> <b>13,9%</b>	
<b>Zdravotní stav klientů:</b>	128 klientů bez změny: 64 zlepšení: 28 zhoršení: 36	<b>50,0%</b> <b>21,9%</b> <b>28,1%</b>	
<b>Klíčoví pracovníci klientů:</b>	31 počet klientů: 4 - 5		
<b>Osobní cíle klientů:</b>	128 klientů		
<b>Úspěšnost plnění:</b>	plní: 76 neplní: 52	<b>59,4%</b> <b>41,6%</b>	
<b>Společenské akce:</b>	různé kroužky hudební produkce velké společenské akce různé výlety	ø účast: 28 42 75 25	<b>21,9%</b> <b>32,8%</b> <b>58,6%</b> <b>19,5%</b>
<b>Odhlašování stravy:</b>	ø za měsíc D: 3 D: 9 D: 4 D: 9/4	33 7 6 3	<b>7,0%</b> <b>14,3%</b> <b>5,9%</b> <b>7,1%</b>
	ø za měsíc snídaně: dop. svačina: polévka: hlavní chod: odp. svačina: večeře: II. večeře: celý hl.chod:	129 327 470 28 550 386 109 97	<b>3,4%</b> <b>8,5%</b> <b>12,2%</b> <b>0,7%</b> <b>14,3%</b> <b>10,0%</b> <b>2,8%</b> <b>2,5%</b>
<b>Fakultativní činnosti a ceny:</b>		neměnné	
<b>Počet evidovaných žádostí o poskytování sociální služby:</b>	486 pasivní: 239 aktivní: 247	<b>49,2%</b> <b>50,8%</b>	

Oblast průzkumu:		Skutečnost:	Plnění:
<b>ZAMĚSTNANCI DSK:</b>			
<b>Kapacita pracovních míst v DSK:</b>	91	89,75	<b>98,6%</b>
<b>Dohody o provedení práce:</b>		11	
<b>Dohody o pracovní činnosti:</b>		1	
<b>Struktura dle pohlaví:</b>		muži: 13 ženy: 78	<b>14,3%</b> <b>85,7%</b>
<b>Struktura dle délky trvání zaměstnání:</b>		do 5 let: 43 do 10 let: 22 do 15 let: 17 do 20 let: 9	<b>47,2%</b> <b>24,2%</b> <b>18,7%</b> <b>9,9%</b>
<b>Věková struktura:</b>		do 20 let: 0 od 21 do 30 let: 9 od 31 do 40 let: 12 od 41 do 50 let: 27 od 51 do 60 let: 33 od 61 let a více: 10	<b>0,0%</b> <b>9,9%</b> <b>13,2%</b> <b>29,7%</b> <b>36,3%</b> <b>10,9%</b>
<b>Struktura dle dosaženého vzdělání:</b>		základní: 10 vyučen/a: 31 střední odborné: 3 úplné střední: 8 úplné střední odborné: 29 vyšší odborné: 5 vysokoškolské: 5	<b>10,9%</b> <b>34,1%</b> <b>3,3%</b> <b>8,8%</b> <b>31,9%</b> <b>5,5%</b> <b>5,5%</b>
<b>Odborné kurzy a školení:</b>	91	BOZP: 23 PO: 23 Školení řidičů: 1 Účetnictví a účtování: 3 Seminář MZDY: 2 Zákon o sociálních službách po novelizaci, § 111: Zákon o sociálních službách po novelizaci, § 116:	<b>25,3%</b> <b>25,3%</b> <b>1,1%</b> <b>3,3%</b> <b>2,2%</b> <b>3,3%</b> <b>41,8%</b>
<b>Nástupy do DSK od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018:</b>		fyzický stav: 23	<b>25,3%</b>
<b>Odchody z DSK od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018:</b>		fyzický stav: 18	<b>19,8%</b>
<b>Stravování zaměstnanců v DSK:</b>	91	53	<b>58,2%</b>
<b>Průměrný měsíční hrubý výdělek:</b>		28.445,-	
<b>Průměrná platová třída:</b>		5.8	

**Oblast průzkumu:** **Skutečnost:**

**RŮZNÉ:**

**Sponzorské dary:** 290.002,- Kč

**Reklama:** 40.000,- Kč

**Věcné dary:** Invalidní vozík 2ks 15.319,66 Kč

Inhalátor kompresorový Omron 1.519,- Kč

Léky 1.782,- Kč

Projekt Ježíškova vnoučata: Plynový gril 5.391,- Kč

Mikrofoni set 1.298,- Kč

Notebook HP 7.490,- Kč

Elektrické masážní křeslo 14.509,- Kč

Mobilní zahrádká 3ks 19.800,- Kč

Kávovar Krups 7.529,- Kč

Celkem: 74.637,66 Kč

**Přehled o kontrolní činnosti:** 6. 3. 2018 kontrolní den Magistrátu města Kladna - hospodaření za rok 2017

2. 8. 2018 audit způsobu účtování a použití dotace

13. 9. 2018 kontrola ZP MV ČR

25. 10. 2018 kontrola VZP

vnitřní 30. 6. 2018 Kontrolní zpráva o poskytování služeb v souladu s veřejným závazkem

1. 11. 2018 kontrola ROP

13. 12. 2018 kontrola Krajské hygienické stanice

vnitřní 31. 12. 2018 Kontrolní zpráva o poskytování služeb v souladu s veřejným závazkem

**Přehled o cenách:** pokoj: jednolůžkové: 210,- (6300,-/měs.)  
dvoulůžkové: 190,- (5700,-/měs.)  
vícelůžkové: zrušeny

strava: D: 3 160,- (4800,-/měs.)  
D: 4 165,- (4950,-/měs.)  
D: 9 170,- (5100,-/měs.)

fakultativní činnosti: doprava k lékaři: 9,-/km  
pedikúra: dle sazebníku pedikérky  
kadeřnictví: dle sazebníku kadeřnice  
revize el. přístrojů: dle sazebníku revizora

**Odlehčovací služba:** 2 lůžka

využití celkem za 1-12/2018:	19	ubytování: 210,-/den strava: stejná jako u běžné služby pěče pro klienty bez PNP: var. A = 200,-/den var. B = 320,-/den var. C = 420,-/den var. D = 500,-/den
------------------------------	----	---

**Nová dokumentace:**

Aktualizace Standardů kvality sociálních služeb  
Aktualizace vnitřních dokumentů = směrnice, pravidla  
Nový Spisový řád  
Nový Hygienický řád

**Manažerské cíle a jejich plnění 2018:**

Plně využívané odlehčovací služby  
Dokončení rekonstrukce 4. NP stávající budovy  
Vybavení 4.NP  
Zahájení rekonstrukce 3. NP  
Audit GDPR  
Personální změny  
Pořízení rehabilitačních pomůcek  
Pořízení nového vybavení  
Rekonstrukce EPS  
Další rekonstrukce(viz Manažerské cíle a jejich plnění)

**Plán 2019:**

Instalace přístřešku nad venkovní výtah  
Rekonstrukce 3. NP  
Vybavení 3. NP  
Další modernizace a zkvalitňování poskytování služeb

**Shrnutí:**

Oproti roku 2017 byla v tomto roce vyšší obsazenost lůžek, zvýšil se průměrný věk klientů a plnění jejich osobních cílů, cílová skupina je plněna téměř na 100%, vzhledem k pozvolnému zhoršování zdravotního stavu klientů se podařilo navýšit hodnoty přiznaného PnP, používá se více kompenzačních pomůcek díky pořízení většího množství téhoto pomůcek na oddělení RHB. Oproti roku 2017 evidujeme více žádostí o umístění, proběhlo více příjmů klientů a úmrtnost byla nižší. Klienti více navštěvují společenské akce a méně si odhlašují stravu, což vypovídá o zkvalitnění práce pracovnic VČA a zkvalitnění jídelníčků a práce oddělení PSO – kuchyně.

Oproti roku 2017 je v tomto roce plně obsazená kapacita personálu, zkvalitňuje se struktura dosaženého vzdělání personálu, zvyšuje se délka trvání zaměstnání personálu. Oproti roku 2017 proběhly zásadnější změny ve složení personálu – obměna personálu v administrativě, na sociálním oddělení a nová vedoucí ZSO z důvodu zkvalitňování poskytování služeb našim klientům. Navýšil se počet personálu, který se v DSK stravuje. Zvýšila se průměrná platová třída a průměrný měsíční hrubý výdělek.

Oproti roku 2017 jsme obdrželi více sponzorských darů, jak peněžních, tak věcných, které jsme získali hlavně díky projektu Ježíškova vnoučata.

Manažerské cíle DSK a jejich plnění od roku 2007 jsou přílohou této kontrolní zprávy.

**Materiál je vytvořen pro:**

**kontrolní činnost DSK  
Františka Kloze 1178, Kladno 272 01**

**Zpracováno dne:**

15. 1. 2018

**Kontrola:**

2x ročně

**Zpracovala:**

Bc. Andrea Syblíková

**Kontakt:**

tel.: 312 242 452, linka 130

e-mail: [andrea.syblikova@dskladno.cz](mailto:andrea.syblikova@dskladno.cz)

**Připomínkovali:**

zaměstnanci DSK

**Domov pro seniory Kladno**  
**ul. Františka Kloze č. p. 1178, 272 01 Kladno**  
**v tel.: 312 242 452, fax 312 241 955, e-mail: DSKladno@seznam.cz**  
**MANAŽERSKÉ CÍLE DSK A JEJICH PLNĚNÍ**

CÍL	PLNĚNÍ
<b>2007</b>	
Zabezpečení nové registrace	25.07.2007
Schválení nové Zřizovací listiny	19.06.2007
Zápis do Obchodního rejstříku	18.06.2007
Změna názvu	18.06.2007
Vypracování 17 Standardů kvality sociálních služeb	30.06.2007
Uzavření Zvláštních smluv se zdravotními pojišťovnami	12.06.2007
Pořízení nového PC vybavení	09.07.2007   13.12.2007
Pořízení nového kancelářského vybavení	22.10.2007   27.11.2007
Pořízení nových kuchyňských a úklidových přístrojů	23.08.2007
Vybavení dílny	23.11.2007
Pořízení zahradního traktoru	11.07.2007
Dopravní značení u vjezdu a výjezdu z domova	10.09.2007
Nové nátěry dveří a nové označení dveří	17.08.2007   22.10.2007
Pořízení plazmové TV a DVD do společenské místnosti	30.06.2007
Pořízení nových invalidních vozíků	18.12.2007   23.11.2007
Pořízení speciálního zvedáku pro přenášení klientů	19.12.2007
Pořízení zdravotnických matrací pro klienty	07.12.2007
Pořízení zástěn pro zvýšení soukromí klientů	19.07.2007
Rozšíření kamerového systému	20.10.2007
Pořízení a uvedení do užívání Docházkového a stravovacího systému	01.11.2007
Pořízení a uvedení do užívání Signalizačního systému "klient x sestra"	01.11.2007
Digitalizace TV vysílání	19.12.2007
Výstavba hřiště na pétanque	22.10.2007
Tvorba webových stránek	30.06.2007
<b>2008</b>	
Uzavření objektu ve Švýcarské ulici	31.03.2008
Tvorba informačních tabulí a reklamních letáků	27.03.2008
Tvorba Manuálu pro zaměstnance	22.07.2008
Zajištění stravování pro cizí strávníky (Francie)	VII.08
Instalace závory u vjezdu	23.06.2008
Zajištění Systému generálního klíče	20.07.2008
Výměna výtahové kabiny	31.12.2008
Nové položení podlah na chodbách	30.09.2008
Vypracování studie přístavby nové budovy	30.09.2008
Instalace pojezdu nové brány u výjezdu	15.12.2008
Nové označení parkovacích míst	30.06.2008
Instalace informační tabule	22.07.2008
Nové označení WC - posuvné tabulky "volno x obsazeno"	16.12.2008
Pořízení konvektomatu na různé druhy přípravy jídel	15.12.2008
Pořízení nového kuchyňského kotle	15.12.2008
Pořízení přístroje Vacumet na likvidaci nebezpečného odpadu	31.10.2008
Tvorba nových vnitřních směrnic, pravidel a ostatních dokumentů	13.05.2008   19.12.2008
Nové programové vybavení PC (Kosys)	01.01.2008

<b>2009</b>	
Vytvoření projektu přístavby nové budovy	29.09.2008
Rozšíření parkoviště	31.05.2009
Instalace Dorozumívacího systému včetně kamery u hlavního vchodu	27.04.2009
Instalace umyvadla na pokoji č. 306 a 408	02.02.2009   11.06.2009
Zajištění stravování pro cizí strávníky	VII.09
Pořízení nového vybavení (invalidní vozíky, vozíky na léky, vozíky na prádlo, rehabilitační pomůcky, pomůcky VČA, zástěny pro zvýšení soukromí klientů)	III-VI/09
Pořízení nových slunečníků	29.06.2009
Pořízení pagody na zahradu DSK	09.07.2009
Pořízení nové pračky do prádelny DSK	29.06.2009
Pořízení nových polohovacích postelí pro klienty DSK	16.09.2009
Nové programové vybavení PC (SQWIN)	01.06.2009
Nové verze a úprava Standardů kvality sociálních služeb a vnitřních směrnic, pravidel a ostatních dokumentů DSK	VIII/09
<b>2010</b>	
Pořízení nového vybavení (chodítka, vozíky na pleny, vozíky na prádlo, rehabilitační pomůcky, pomůcky VČA, antidekubit. matrace, repas. lůžka)	XII/10
Instalace nových protipožárních dveří	31.08.2009
Nové pracovní oděvy zdravotního personálu	XII/10
<b>2011</b>	
Zahájení přístavby nové budovy	06.04.2011
Instalace nájezdů pro bezbariérový pohyb	29.06.2011
Instalace schodišťové sedačky pro bezbariérový přístup	29.06.2011
Pořízení evakuačních vozíků	23.05.2011
Pořízení nového kancelářského vybavení (kopírka, PC)	XII/11
Pořízení nového vybavení (antidekubit. matrace, inval. vozíky, toaletní židle)	XII/11
<b>2012</b>	
Dokončení přístavby nové budovy a její kolaudace	14.12.2012
Zateplení budovy	XI/12
Nová fasáda budovy	XI/12
<b>2013</b>	
Zahájení provozu recepce v režimu "nonstop"	IV/13
Pořízení nového služebního vozu Citroen Berlingo	14.05.2013
Aktualizace webových stránek	VII/13
Pořízení PC systému Codexis pro zajištění aktuálních verzí zákonů	XI/13
Pořízení nového kancelářského vybavení a rehabilitačních pomůcek	XI/13
Pořízení přístroje Incomatic Macerator na likvidaci inkontinenčních pomůcek	XI/13
<b>2014</b>	
Pořízení akvárií pro klienty	V/14
Vybavení interiéru nové budovy	VI/14
Výstavba zahradního altánu	VI/14
Postupné rušení vícelůžkových pokojů	VI-XII/14
Znovuzavedení odlehčovací služby	VII/14
Zahájení služby "Pokoj pro hosty"	VII/14
Rozšíření poskytování služeb o poskytování služby osobám se zdravotním postižením	VII/14
Pořízení nového kancelářského vybavení a rehabilitačních pomůcek	VI-XII/14
Pořízení nových polohovacích lůžek pro klienty	VI-XII/14
Rekonstrukce stoupaček stávající budovy	XII/14

<b>2015</b>	
Rekonstrukce vedení TUV	I/15
Rekonstrukce koupelen	II/15
Zastínění oken žaluziemi	V/15
<b>2016</b>	
Úplné zrušení vícelůžkových pokojů	I/16
Plně využívaná odlehčovací služba	I/16
Rekonstrukce 5.NP	I/16
Výměna ležaté odpadní kanalizace	VIII/16
Vybavení 5.NP	XII/16
Pořízení nových profesionálních přístrojů do kuchyně DSK	XII/16
Pořízení nového kancelářského vybavení a rehabilitačních pomůcek, zvedáku aj.	XII/16
Pořízení nových polohovacích lůžek pro klienty a TV pro klienty	XII/16
<b>2017</b>	
Zahájení rekonstrukce 4.NP	I/17
Audit GDPR - ochrana osobních údajů	IX/17
Zahájení rekonstrukce EPS	XII/17
Zapojení se do projektu Ježíškova vnoučata	XII/17
Pořízení nového kancelářského vybavení a rehabilitačních pomůcek, zvedáku aj.	XII/17
Pořízení nových polohovacích lůžek pro klienty a TV pro klienty	XII/17
Dokončení rekonstrukce 4.NP	VII/17
Vybavení 4. NP	XI/17
<b>2018</b>	
Dokončení rekonstrukce EPS	I/18
Oprava stoupaček	III/18
Opravy oplocení, fasády, střechy, vnitřní kanalizace, výmalba chodeb	IV-VIII/18
Rekonstrukce koupelen na bezbariérové	V/18
Rekonstrukce slaboproudou 3.NP	IX/18
Opravy výtahů	IX/18
Zahájení rekonstrukce 3.NP	X/18
Zapojení se do projektu Ježíškova vnoučata	XII/18
Pořízení nového kancelářského vybavení a rehabilitačních pomůcek	XII/18
Pořízení nových invalidních vozíků pro klienty	XII/18
Personální změny	I-XII/18
<b>Plány na rok 2019 a další období</b>	
Instalace přístřešku nad venkovní výtah	
Další modernizace a zkvalitňování poskytování služeb klientům DSK	
Dokončení rekonstrukce 3.NP	
Vybavení 3.NP	
Zahájení rekonstrukce 2.NP	

## *Schválený a poslední upravený rozpočet*

Ukazatel	Rozpočet 2018		Skutečnost k 31.12.2018
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Rozpočet celkem	54 645 700	62 477 300	62 477 300
Příspěvek města na provoz	23 659 700	25 059 700	25 059 700
Dotace MPSV	5 636 000	12 317 600	12 317 600

**1. úpravou rozpočtu** na straně příjmů byl rozdíl mezi předpokládanou, rozpočtovanou částkou dotace od MPSV ve výši 5.636.000,- Kč a skutečně přidělenou částkou dotace od MPSV ve výši 11.448.000,- Kč, který činí 5.812.000,- Kč.

**2. úprava rozpočtu** byla provedena na základě navýšení dotace od MPSV dle Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2018, mezi Středočeským krajem a Domovem pro seniory Kladno, ve výši 869.600,- Kč.

A dále byla provedena úprava rozpočtu na základě navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele dle rozhodnutí RM ze 14. schůze RM ze dne 10.09.2018, ve výši 1.400.000,- Kč.  
Toto navýšení bylo určeno na rekonstrukci slaboproudé a opravy výtahů.

**3. úprava rozpočtu** byla provedena na základě přesunu v nákladových kapitolách.  
Tato úprava rozpočtu byla schválena na 17. schůzi RM dne 31.10.2018.

Celkem byl po výše zmíněných úpravách rozpočet v roce 2018 navýšen o **7.831.600,- Kč**.

## Rozpočet DSK pro rok 2018

řádek č.	Předpokládané příjmy (v Kč)	schválený rozpočet 2018	1.úprava	2. úprava	3. úprava
1	vlastní příjmy (úhrady od obyv.)	14 800 000	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00
2	příspěvek na péči	9 400 000	9 400 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
3	příspěvek na provoz	23 659 700	23 659 700,00	25 059 700,00	25 059 700,00
4	tržby zdravotních pojišťoven	400 000	650 000,00	900 000,00	900 000,00
5	ostatní příjmy	550 000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6	dotace MPSV	5 636 000	11 448 000,00	12 317 600,00	12 317 600,00
7	čerpání fondu odměn	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8	čerpání investičního fondu	0	0,00	0,00	0,00
	<b>příjmy celkem</b>	<b>54 645 700</b>	<b>60 757 700,00</b>	<b>62 477 300,00</b>	<b>62 477 300,00</b>

řádek č.	Předpokládané výdaje (v Kč)	schválený rozpočet 2018	1.úprava	2. úprava	3. úprava
1	spotřeba	7 360 000	7 410 000,00	7 410 000,00	7 170 000,00
2	spotřeba energie	2 550 000	2 850 000,00	2 850 000,00	2 540 000,00
3	náklady na prodej	0	0,00	0,00	0,00
4	opravy a údržba	700 000	4 990 000,00	5 840 000,00	5 390 000,00
5	cestovné	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	náklady na reprezentaci	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	služby	1 950 000	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
8	mzdové náklady vč. OON	29 984 000	30 704 000,00	31 341 000,00	32 087 000,00
9	čerpání FO	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
10	zákonní pojistění	10 120 000	10 365 000,00	10 581 600,00	10 835 600,00
11	přiděl FKSP	591 400	605 800,00	618 800,00	618 800,00
12	jiné sociální pojistění	165 300	167 900,00	170 900,00	170 900,00
13	jiné daně a poplatky	5 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
14	pojistné budov	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
15	odpisy	550 000	550 000,00	550 000,00	550 000,00
16	náklady z DDM	350 000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
17	daň z terminovaného vkladu	0	0,00	0,00	0,00
	<b>výdaje celkem</b>	<b>54 645 700</b>	<b>60 757 700,00</b>	<b>62 477 300,00</b>	<b>62 477 300,00</b>

# Srovnávací tabulka - výdaje 2016 - 2018

Položka - název	Rozpočet 2016	Čerpání 2016	Rozdíl rok 2016	Rozpočet 2017	Čerpání 2017	Rozdíl rok 2017	Rozpočet 2018	Čerpání 2018	Rozdíl rok 2018
spotřeba potravin	4 730 000,00	4 701 029,00	28 971,00	4 910 000,00	4 859 779,00	50 221,00	4 900 000,00	4 867 536,23	32 463,77
kancelářské potřeby	64 000,00	63 090,00	910,00	50 000,00	51 170,00	-1 170,00	50 000,00	59 947,00	-9 947,00
úklidové prostředky	1 140 000,00	1 190 292,00	-50 292,00	1 280 000,00	1 403 012,00	-123 012,00	1 300 000,00	1 481 350,25	-181 350,25
kuchyně dovybavení	12 000,00	14 549,00	-2 549,00	35 000,00	34 291,00	709,00	20 000,00	11 100,00	8 900,00
pracovní oděvy, prádio	269 000,00	268 121,00	879,00	280 000,00	301 361,00	-21 361,00	120 000,00	104 264,00	15 736,00
zdravotnický materiál	227 000,00	216 883,00	10 117,00	200 000,00	188 886,65	11 113,35	240 000,00	269 016,87	-29 016,87
literatura, tiskopisy	19 000,00	16 179,00	2 821,00	5 000,00	4 894,00	106,00	15 000,00	9 776,46	5 223,54
vybavení budovy, dílna	613 000,00	628 858,20	-15 858,20	380 000,00	449 165,47	-69 165,47	205 000,00	203 251,66	1 748,34
potřeby pro obyvatele	65 000,00	81 503,00	-16 503,00	140 000,00	136 201,01	3 798,99	235 000,00	226 258,35	8 741,65
PHM	108 000,00	106 112,00	1 888,00	110 000,00	104 307,00	5 693,00	85 000,00	84 544,00	456,00
spotřeba sponzorských darů	0,00	163 859,00	-163 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
materiál celkem	<b>7 247 000,00</b>	<b>7 450 475,20</b>	<b>-203 475,20</b>	<b>7 390 000,00</b>	<b>7 533 067,13</b>	<b>-143 067,13</b>	<b>7 170 000,00</b>	<b>7 317 044,82</b>	<b>-147 044,82</b>
vodné, stočné	670 000,00	662 801,00	7 199,00	720 000,00	693 068,00	26 932,00	610 000,00	609 884,00	116,00
el.energie	1 036 000,00	1 022 701,00	13 299,00	1 030 000,00	1 048 981,00	-18 981,00	1 180 000,00	1 188 595,00	-8 595,00
zemní plyn	829 000,00	789 692,00	39 308,00	900 000,00	807 761,00	92 239,00	750 000,00	722 027,24	27 972,76
energie celkem	<b>2 535 000,00</b>	<b>2 475 194,00</b>	<b>59 806,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 549 810,00</b>	<b>100 190,00</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>2 520 506,24</b>	<b>19 493,76</b>
nákupy na prodej zboží	<b>69 000,00</b>	<b>64 691,00</b>	<b>4 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
výtahy	115 210,00	111 620,00	3 590,00	150 000,00	479 953,00	-329 953,00	800 000,00	604 104,66	195 895,34
servis kuchyňského zařízení	0,00	0,00	0,00	50 000,00	46 621,00	3 379,00	50 000,00	109 442,00	-59 442,00
oprava a údržba budovy	450 000,00	449 901,00	99,00	2 740 000,00	2 732 152,00	7 848,00	4 300 000,00	4 536 255,39	-236 255,39
údržba vozidel	39 000,00	38 884,00	116,00	40 000,00	39 518,00	482,00	70 000,00	54 612,00	15 388,00
údržba DfM a DHM	198 000,00	194 668,00	3 332,00	120 000,00	102 929,00	17 071,00	170 000,00	159 005,50	10 994,50
opravy a udržba celkem	<b>802 210,00</b>	<b>795 073,00</b>	<b>7 137,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 401 173,00</b>	<b>-301 173,00</b>	<b>5 390 000,00</b>	<b>5 463 419,55</b>	<b>-73 419,55</b>

<b>cestovné</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 1517,00</b>	<b>483,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 383,00</b>	<b>3 617,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 096,00</b>	<b>7 904,00</b>
<b>náklady na reprezentaci</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 996,00</b>	<b>4,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 943,00</b>	<b>57,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 553,00</b>	<b>447,00</b>
<b>školení, vzdělávání</b>	<b>80 000,00</b>	<b>76 100,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>157 489,00</b>	<b>2 511,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>156 284,53</b>	<b>23 715,47</b>
<b>ostatní služby, výpoč.tech.</b>	<b>916 567,00</b>	<b>860 788,00</b>	<b>55 779,00</b>	<b>1 249 300,00</b>	<b>1 156 498,00</b>	<b>92 802,00</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>1 747 884,04</b>	<b>-145 884,04</b>
<b>poštovné</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 225,00</b>	<b>2 775,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 347,00</b>	<b>7 653,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 859,00</b>	<b>7 141,00</b>
<b>telefonní poplatky</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 296,00</b>	<b>16 704,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>34 941,00</b>	<b>3 059,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>29 729,32</b>	<b>8 270,68</b>
<b>televize, rozhlas</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>220,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 810,00</b>	<b>190,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 260,00</b>	<b>-260,00</b>
<b>odvoz odpadu</b>	<b>312 618,00</b>	<b>283 479,00</b>	<b>29 139,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>346 463,00</b>	<b>43 537,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>180 426,43</b>	<b>119 573,57</b>
<b>leasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>revize</b>	<b>388 315,00</b>	<b>374 296,00</b>	<b>14 019,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>337 982,00</b>	<b>52 018,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>297 508,65</b>	<b>-47 508,65</b>
<b>služby celkem</b>	<b>1 766 500,00</b>	<b>1 643 964,00</b>	<b>122 536,00</b>	<b>2 257 300,00</b>	<b>2 055 530,00</b>	<b>201 770,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 434 951,97</b>	<b>-34 951,97</b>
<b>mzdové náklady vč. OON</b>	<b>24 967 000,00</b>	<b>24 963 946,00</b>	<b>3 054,00</b>	<b>28 647 400,00</b>	<b>28 358 439,00</b>	<b>288 961,00</b>	<b>32 087 000,00</b>	<b>32 060 627,00</b>	<b>26 373,00</b>
<b>čerpání fondu odměn</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>zákonné pojistění</b>	<b>8 438 000,00</b>	<b>8 406 348,00</b>	<b>31 652,00</b>	<b>9 595 900,00</b>	<b>9 612 962,00</b>	<b>-17 062,00</b>	<b>10 835 600,00</b>	<b>10 855 682,00</b>	<b>-20 082,00</b>
<b>jiné sociální pojištění</b>	<b>103 500,00</b>	<b>120 959,00</b>	<b>-17 459,00</b>	<b>160 700,00</b>	<b>114 024,00</b>	<b>46 676,00</b>	<b>170 900,00</b>	<b>133 563,00</b>	<b>37 337,00</b>
<b>příděl FKSP</b>	<b>390 000,00</b>	<b>372 203,00</b>	<b>17 797,00</b>	<b>570 500,00</b>	<b>566 575,72</b>	<b>3 924,28</b>	<b>618 800,00</b>	<b>638 509,68</b>	<b>-19 709,68</b>
<b>jiné daně a poplatky</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 224,00</b>	<b>-224,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 958,68</b>	<b>8 041,32</b>
<b>pojistné</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 098,00</b>	<b>4 902,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 510,52</b>	<b>4 489,48</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 852,22</b>	<b>6 147,78</b>
<b>odpisy</b>	<b>700 000,00</b>	<b>689 549,00</b>	<b>10 451,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>568 776,50</b>	<b>41 223,50</b>	<b>550 000,00</b>	<b>566 887,10</b>	<b>-16 887,10</b>
<b>náklady z DDM</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>3 690 433,00</b>	<b>-660 433,00</b>	<b>2 472 616,00</b>	<b>2 273 329,86</b>	<b>199 286,14</b>	<b>350 000,00</b>	<b>615 649,52</b>	<b>-265 649,52</b>
<b>daň</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem</b>	<b>37 931 500,00</b>	<b>38 341 760,00</b>	<b>-610 260,00</b>	<b>42 400 116,00</b>	<b>41 822 717,60</b>	<b>577 398,40</b>	<b>44 957 300,00</b>	<b>45 151 729,20</b>	<b>-194 429,20</b>
<b>Rozpočet celkem</b>	<b>50 373 210,00</b>	<b>50 792 670,20</b>	<b>-619 460,20</b>	<b>57 817 416,00</b>	<b>57 378 623,73</b>	<b>438 792,27</b>	<b>62 477 300,00</b>	<b>62 899 300,78</b>	<b>-422 000,78</b>

## *Tabulka nákladů a výnosů 2018*

Činnost	náklady celkem	výnosy celkem	zisk	ztráta
Hlavní činnost	62 899 300,78	63 069 841,89	170 541,11	0,00
Doplňková činnost	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>62 899 300,78</b>	<b>63 109 841,89</b>	<b>210 541,11</b>	<b>0,00</b>

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2018 činí zisk 170.541,11 Kč.

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2018 činí 40.000,- Kč.

**Hospodářský výsledek za rok 2018 je kladný a činí zisk ve výši 210.541,11 Kč.**

**Hospodaření organizace Domov pro seniory Kladno v roce 2018 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 210.541,11 Kč, o který bude, na základě rozhodnutí zřizovatele, navýšen rezervní fond Domova pro seniory Kladno.**

## Výdaje DSK za rok 2018

ř.	Předpokládané výdaje	Rozpočet	Skutečnost	%	Položkový stav
1	Spotřeba materiálu	7 170 000,00	7 317 044,82	102,05	-147 044,82
2	Spotřeba energie	2 540 000,00	2 520 506,24	99,23	19 493,76
3	Náklady na prodej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Opravy a údržba	5 390 000,00	5 463 419,55	101,36	-73 419,55
5	Cestovné	10 000,00	2 096,00	20,96	7 904,00
6	Náklady na reprezentaci	10 000,00	9 553,00	95,53	447,00
7	Služby	2 400 000,00	2 434 951,97	101,46	-34 951,97
8	Mzdové náklady vč. OON	32 087 000,00	32 060 627,00	99,92	26 373,00
9	Čerpání FO	200 000,00	150 000,00	75,00	50 000,00
10	Zákonné pojištění	10 835 600,00	10 855 682,00	100,19	-20 082,00
11	Příděl FKSP	618 800,00	638 509,68	103,19	-19 709,68
12	Jiné sociální pojištění	170 900,00	133 563,00	78,15	37 337,00
13	Jiné daně a poplatky	45 000,00	36 958,68	82,13	8 041,32
14	Pojistné budov	100 000,00	93 852,22	93,85	6 147,78
15	Odpisy	550 000,00	566 887,10	103,07	-16 887,10
16	Náklady z DDM	350 000,00	615 649,52	175,90	-265 649,52
	Výdaje celkem	62 477 300,00	62 899 300,78	100,68	-422 000,78

## *Příjmy DSK za rok 2018*

<b>Předpokládané příjmy</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>%</b>	<b>Položkový stav</b>
Vlastní příjmy/úhrady od obyvatel	14 800 000,00	15 068 613,00	101,81	268 613,00
Příspěvek na péči	8 600 000,00	8 849 940,00	102,91	249 940,00
Příspěvek na provoz	25 059 700,00	25 059 700,00	100,00	0,00
Tržby zdravotních pojišťoven	900 000,00	1 206 593,69	134,07	306 593,69
Ostatní příjmy *	600 000,00	457 395,20	76,23	-142 604,80
Dotace MPSV	12 317 600,00	12 317 600,00	100,00	0,00
Čerpání FO	200 000,00	150 000,00	75,00	-50 000,00
<b>Celkem</b>	<b>62 477 300,00</b>	<b>63 109 841,89</b>	<b>101,01</b>	<b>632 541,89</b>

\* Ostatní příjmy = stravování zaměstnanců, FKSP, úroky, sponzorské dary

## Vlastní zdroje

### Fond kulturních a sociálních potřeb

Převod z roku 2017	461 167,64
<b>příjmy:</b>	
základní příděl	638 509,68
ostatní tvorba fondu	0,00
<b>příjmy celkem:</b>	<b>638 509,68</b>
<b>výdaje:</b>	
stravné	114 140,00
úhrada příspěvku penzijního připojištění	137 100,00
ostatní užití	63 500,00
<b>výdaje celkem:</b>	<b>314 740,00</b>
Zůstatek k 31.12.2018	784 937,32

### Fond rezervní - HV

Převod z roku 2017	1 306 617,31
<b>příjmy:</b>	
HV z roku 2017	198 646,38
<b>příjmy celkem:</b>	<b>198 646,38</b>
<b>výdaje:</b>	
<b>výdaje celkem:</b>	
Zůstatek k 31.12.2018	1 505 263,69

### Fond rezervní - dary

Převod z roku 2017	360 367,50
<b>příjmy:</b>	
dary	290 002,00
<b>příjmy celkem:</b>	<b>290 002,00</b>
<b>výdaje:</b>	
rozvoj činnosti	0,00
<b>výdaje celkem:</b>	<b>0,00</b>
Zůstatek k 31.12.2018	650 369,50

<b>Fond investiční</b>	
Převod z roku 2017	1 277 876,76
<b>příjmy:</b>	
odpisy	566 887,10
převod z RF	0,00
investiční dotace	0,00
<b>příjmy celkem:</b>	<b>566 887,10</b>
<b>výdaje:</b>	
financování investičních výdajů	0,00
odvod zřizovateli	0,00
<b>výdaje celkem:</b>	<b>0,00</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2018</b>	<b>1 844 763,86</b>

<b>Fond odměn</b>	
Převod z roku 2017	754 570,00
<b>příjmy:</b>	
převod z HV	0,00
<b>příjmy celkem:</b>	<b>0,00</b>
<b>výdaje:</b>	<b>150 000,00</b>
<b>výdaje celkem:</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2018</b>	<b>604 570,00</b>

## ***Seznam pravidelně se opakujících činností s uvedením ročního nákladu***

v Kč

<b>činnost</b>	<b>dodavatel</b>	<b>roční náklad</b>
servis výpočetní techniky	Ait Solution s.r.o.	109 842,00
oprava budovy	ARTEA CZ, a.s.	3 564 940,89
svoz odpadu	Ave Kladno s.r.o.	227 754,00
prodej potravin	Bidfood Czech republic s.r.o.	523 187,30
elektřina	Centropol Energy a.s.	1 188 595,00
elektro instalace	ELEKTRO Němec s.r.o.	133 331,00
prodej potravin	Elko, velkoobchod nápojů s.r.o.	312 451,00
prodej potravin	Gastro potraviny s.r.o.	269 825,00
prodej potravin	Hügli Food s.r.o.	155 054,49
prodej drogistického zboží	Hygop s.r.o.	413 597,00
prodej potravin	J.K. Gaza s.r.o.	185 588,00
prodej potravin	Jipa Kamenné Žehrovice s.r.o.	833 779,00
servis kuchyň.zařízení	Karel Kdýr	150 146,00
prodej potravin	Kompek spol. s r.o.	585 034,00
opravy v budově	Luboš Hejda	308 443,00
prodej potravin	Madeta a.s.	896 595,00
zdravotní material	MK Market spol. s.r.o.	150 145,00
prodej potravin	NARA - OZ	820 558,54
servis výpočetní techniky	Open Solution s.r.o.	587 553,00
prodej drogistického zboží	Pavel Radil	264 660,00
chemické čištění	Pavel Tikal - Inkrusta	136 730,00
praní prádla a mandl	Karel Bletterbauer	509 164,00
servis výtahů	Schindler CZ s.r.o.	604 104,66
vodné a stočné	Středočeské vodárny, a.s.	618 936,00
prodej drogistického zboží	Xintex spol. s r.o.	484 756,25

Tento seznam obsahuje dodavatele DSK v roce 2018, se kterými je DSK ve smluvním vztahu, a roční náklad přesahuje 100.000,- Kč.

## *Doplňková činnost v roce 2018*

V Domově pro seniory Kladno byla v minulých obdobích využívána tato doplňková činnost:

- reklama

V roce 2018 je jedinou doplňkovou činností Domova pro seniory Kladno reklama.

### **Reklama:**

Společnost Alpiq Generation, s.r.o. každoročně s naší organizací uzavírá Smlouvu o reklamě.  
V roce 2018 byla smlouva uzavřena na částku **40 000,- Kč.**

## **Kontroly provedené v DSK v roce 2018:**

V Domově pro seniory Kladno byly v průběhu roku 2017 provedeny tyto kontroly:

**1)**

Magistrát města Kladna  
Nám. Starosty Pavla 44,  
272 52 Kladno

- **Kontrola zahájena** = 6. 3. 2018
- **Předmět kontroly** = kontrola hospodaření DSK za rok 2017
- **Kontrolní zjištění** = nebyly zjištěny nedostatky a byl schválen hospodářský výsledek
- **Sankce a postupy** = žádné

**2)**

ZP MV ČR  
Vinořadská 2577/178  
130 00 Praha 3

- **Kontrola zahájena** = 13. 9. 2018
- **Předmět kontroly** = kontrola využívání a poskytování hrazených služeb a jejich vyúčtování
- **Kontrolní zjištění** = v odbornosti 913 zjištěno neoprávněné vykázání hrazené zdravotní služby
- **Sankce a postupy** = žádné, neoprávněné vykázání hrazené zdravotní služby budou započteny oproti nejbližší faktuře
- **Kontrolní zpráva č. 34/2018 ZP MV ČR**

**3)**

VZP ČR,  
Regionální pobočka Praha,  
Pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj  
Na Perštýně 359/6  
110 00 Praha 1

- **Kontrola zahájena** = 25. 10. 2018
- **Předmět kontroly** = kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
- **Kontrolní zjištění** = nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky
- **Sankce a postupy** = žádné
- **Kontrola č. KZ5-4758-2018**
- **Závěrečný protokol č.j.: VZP-18-03941818-S83B** = 26. 10. 2018

**4)**

Krajská hygienická stanice  
Středočeského kraje se sídlem v Praze  
Územní pracoviště v Kladně  
ul. Gen. Klapálka 1583,  
272 00 Kladno

- **Kontrola zahájena** = 13. 12. 2018
- **Předmět kontroly** = kontrola plnění povinností stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, č. 1924/2006, č. 1925/2006, ve vyhlášce č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin a způsobu poskytování informací o alergenech, v Nařízení komise ES č. 608/2004, v zákoně č. 258, č. 110, ve Vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny
- **Kontrolní zjištění** = nebyly zjištěny žádné nedostatky
- **Sankce a postupy** = žádné
- **Protokol o kontrole č.j.: KHSSC 66219/2018** = 4. 1. 2019

## 5)

ROP Střední Čechy

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

Karlovo Náměstí 313/8

120 00 Praha 2

- **Kontrola zahájena** = 1. 11. 2018
- **Předmět kontroly** = kontrola dodržování parametrů projektu v souladu s předloženou žádostí o podporu a uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace, kontrola plnění obecných podmínek stanovených v uzavřené smlouvě, kontrola souladu s pravidly veřejné podpory, kontrola účetních dokladů v souvislosti s kontrolou plnění pravidla zákazu dvojího financování, kontrola systému monitorování ze strany žadatele a prověření plnění deklarovaných výsledků projektu, kontrola případných příjmů generovaných projektem, kontrola souvisejících dokladů
- **Kontrolní zjištění** = nebyly zjištěny žádné nedostatky, podmínky v programu v době udržitelnosti byly dodrženy
- **Sankce a postupy** = žádné
- **Protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě č.j.: RRSC 2820/2018**

## 6)

Ing. Monika Randáková, Ph.D. - auditor

Ke Skalce 296,

273 51 Braškov

č. oprávnění: KA ČR 1619

- **Zpráva nezávislého auditora o ověření** = 2. 8. 2018
- **Předmět auditu** = ověření vybraných skutečností podle ISAE 3000 – použití neinvestiční dotace k zajištění poskytování sociální služby – domovy pro seniory Kladno v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle smlouvy č. S-0105/SOC/2017 včetně dodatku č.1 a č. 2
- **Výrok auditora** = Domov pro seniory Kladno čerpal poskytnutou neinvestiční dotaci v souladu se schváleným účelem dle Smlouvy č. S-0105/SOC/2017 včetně dodatku č. 1 a č. 2 a Metodikou Středočeského kraje. Celkové evidované náklady jsou uznatelné, účetní evidence je správná, důvěryhodná a ověřitelná na základě adekvátních podpůrných dokumentů.

V rámci vnitřní kontroly pro vyhodnocení zpětné vazby vypracovává Domov pro seniory Kladno Dotazníky spokojenosti zaměstnanců, Průzkum spokojenosti klientů a dále Kontrolní zprávu o poskytování služeb Domova pro seniory Kladno v souladu s veřejným závazkem.

Domov pro seniory Kladno poskytuje sociální služby za účelem naplňování Standardů kvality sociálních služeb, které vytyčuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Domov pro seniory Kladno postupuje dle 15 Standardů kvality sociálních služeb, na jejichž základě je činnost Domova pro seniory Kladno prověřována a hodnocena. Dále Domov pro seniory Kladno řídí svou činnost dle 23 Směrnic, 21 Vnitřních pravidel a 11 ostatních dokumentů domova. Zaměstnanci domova mají k dispozici Manuály pro zaměstnance a Standardy kvality sociálních služeb včetně příloh, tvořených ze směrnic, pravidel a ostatních dokumentů domova, které jsou pravidelně aktualizovány. Klienti domova mají k dispozici tzv. Informační balíček, ve kterém se dozvědí vše potřebné pro život v našem domově.

## **VEDENÍ ÚČETNICTVÍ:**

Domov pro seniory Kladno vede účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů

Domov pro seniory Kladno vede účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz.

Domov pro seniory Kladno vede účetnictví tak, že neodporuje zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel.

Domov pro seniory Kladno vede účetnictví jako celek, úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem.

Zaměstnanci účtárny provádějí kontrolu z hlediska formální správnosti. Za správnost a přípustnost uskutečněných hospodářských operací v účetních dokladech jsou přímo odpovědní pověření zaměstnanci domova, kteří je nařídili nebo schválili v rámci své pravomoci. Tito zaměstnanci jsou také povinni důsledně a soustavně zabezpečovat kontrolu a hospodárnost uskutečněných operací v rámci platných právních předpisů.

Podle statutu organizace a v návaznosti na další platné předpisy je povinností ředitele nebo jeho zástupce zabezpečit řádné zpracování všech účetních dokladů, tj. všech došlých faktur a ihned po jejich obdržení od dodavatelů zabezpečit jejich proplacení a zaúčtování.

V Domově pro seniory Kladno se zpracovává účetní uzávěrka každý měsíc. Každá čtvrtletní uzávěrka se posílá na Ministerstvo financí a každá pololetní uzávěrka se odevzdává zřizovateli (Magistrát města Kladna).