

Výroční zpráva

2023

Domov Unhošť, poskytovatel
sociálních služeb
příspěvková organizace

Obsah

| | |
|---|----|
| I. Základní údaje..... | 3 |
| Předmět činnosti | 3 |
| Vznik | 3 |
| II. Organizační schéma k 31. 12. 2023 | 4 |
| III. Popis realizace poskytování sociální služby..... | 5 |
| Druh poskytované sociální služby | 5 |
| Poslání | 5 |
| Cílem je | 5 |
| Konkrétněji k cílům poskytování sociálních služeb | 6 |
| Cílová skupina | 6 |
| Služby neposkytneme (vždy je individuálně projednáno se zájemcem o službu a nabídnuto poradenství), jestliže např..... | 6 |
| Zajišťujeme tyto služby | 7 |
| Rozdělení pokojů..... | 7 |
| Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby | 8 |
| Co se nám letos podařilo z hlediska modernizace | 8 |
| IV. Zpráva o činnosti a plnění úkolů a vyhodnocení hospodaření Domova Unhošť za rok 2023..... | 11 |
| Hodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti | 11 |
| Vyhodnocení hospodaření a plnění závazných ukazatelů | 11 |
| Ostatní | 12 |
| Opatření a závěr..... | 12 |
| V. Kulturní a aktivizační činnosti v roce 2023 | 13 |
| Přehled mimořádných akcí pořádaných Domovem Unhošť v roce 2023:..... | 13 |
| VI. Přehled hospodaření | 20 |

I. Základní údaje

Název subjektu: Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb
IČ: 71234411
Sídlo: Unhošť, Berounská 500, PSČ 273 51
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Středočeský Kraj, Praha 5, Zborovská 11, PSČ 150 21, IČ 70891095

Ředitelka: Ing. Lenka Ungerová, MPA
Zástupkyně: Ilona Čermáková – vedoucí sestra

Web: www.ddunhost.cz
E-mail: info@ddunhost.cz
Telefon: 312 698 406

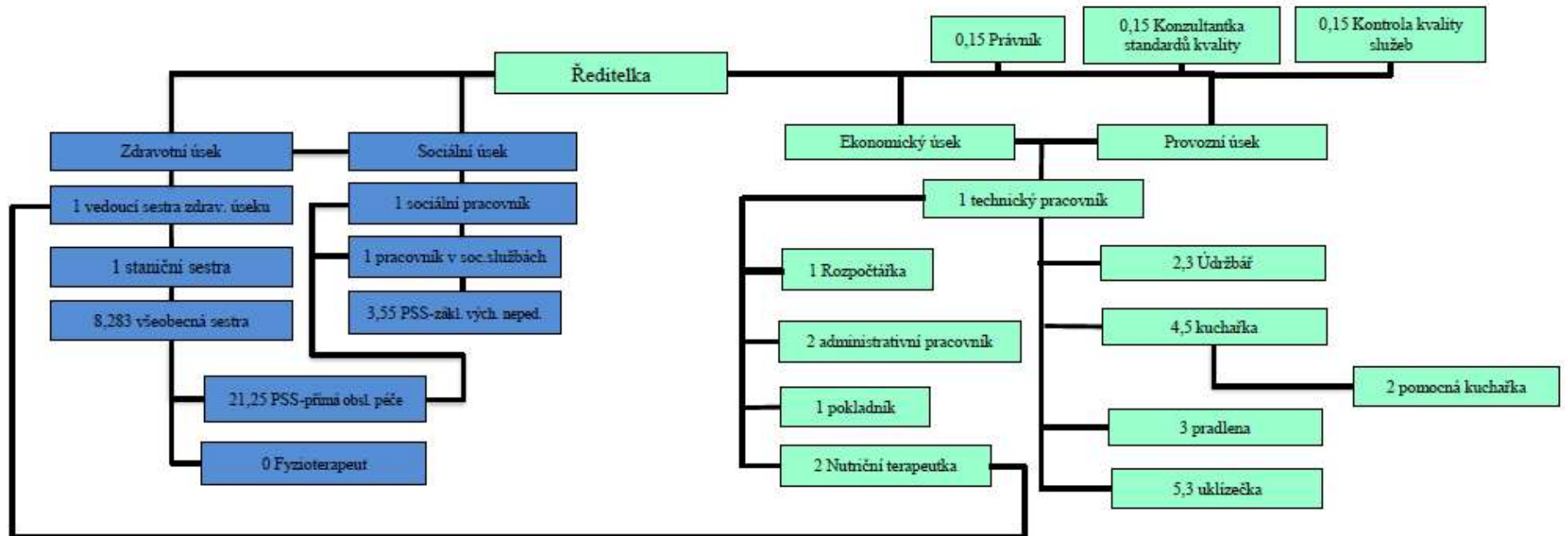
Předmět činnosti

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb. Předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen rozhodnutím o registraci podle § 78–84 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Vznik

Příspěvková organizace vznikla dne 1. ledna 2005 rozdělením příspěvkové organizace Středočeského kraje s názvem Centrum sociálních služeb Kladno, se sídlem Kladno, Jana Palacha 1643, PSČ 272 80, IČ 70875456, schváleným usnesením zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 10. června 2004 číslo 81-20/2004/ZK a uskutečněným podle § 27 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zřizovací listina příspěvkové organizace byla schválena zastupitelstvem Středočeského kraje.

II. Organizační schéma k 31. 12. 2023



Pracovníci přímé péče
 Pracovníci nepřímé péče

III. Popis realizace poskytování sociální služby

Druh poskytované sociální služby

Domov pro seniory

Věková struktura cílové skupiny:

- mladší senioři (65–80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

Sociální služba je poskytována 130 klientům.

Poslání

Posláním Domova Unhošť je vytvářet uživatelům bezpečný a klidný domov, potřebné zázemí a přirozené prostředí, ve snaze umožnit jim prožití klidného bezpečného a spokojeného stáří.

Poskytované služby podporují uživatele v jejich soběstačnosti, vedou je dle jejich možností a schopností k seberealizaci, motivují je k aktivnímu přístupu k životu a k začleňování do místní komunity složené z ostatních uživatelů domova i do okolní společnosti.

Cílem je

Poskytovat kvalitní sociální službu, ve snaze neposilovat závislost uživatele na poskytované službě, ale podporovat jej v jeho schopnostech a kompetencích tak, aby byl součástí přirozených vztahů. Výchozí stav je poznání, co využívají běžně lidé této věkové struktury a na základě toho se pak definují individuální potřeby uživatelů a prověřují se možnosti jejich naplnění při pobytu v domově v rámci individuálního plánování tak, aby uživatel byl součástí přirozených vztahů.

Konkrétněji k cílům poskytování sociálních služeb

- usnadnění života ve stáří
- zachování nebo zvýšení soběstačnosti a mobility, s možností podílet se na dění kolem sebe
- uspokojování individuálních cílů a potřeb uživatele
- zajištění klidu a bezpečí
- udržení a rozšíření osobních, příbuzenských i společenských kontaktů
- zajištění práv uživatelů návazně na práva ostatních uživatelů a personálu
- umožnit seberealizaci uživatele při respektování jeho míry soběstačnosti
- v případě potřeby zabezpečení odborné zdravotní péče, pokud ji zdravotní stav uživatele vyžaduje

Cílová skupina

- senioři, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby formou pobytové sociální služby
- senioři se sníženou fyzickou aktivitou, soběstačností a sebe péčí
- manželské dvojice, druh – družka

Služby neposkytneme (vždy je individuálně projednáno se zájemcem o službu a nabídnuto poradenství), jestliže např.

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
- osoba není cílovou skupinou naší služby, tedy její nepříznivou sociální situaci lze či je nezbytné zajistit jinak, např. jinou sociální službou
- osoba není schopna pobytu z důvodu akutní infekční nemoci
- jestliže máme plnou kapacitu

Zajišťujeme tyto služby

Základní činnosti při poskytování sociální služby

- ubytování
- stravování
- úklid
- praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení
- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zdravotní péče

zajištěna smluvním lékařem, v případě zájmu uživatele

Doplňkové služby

- pedikúra
- kadeřnické služby

Kapacita zařízení k 31. 12. 2023 je 130 lůžek.

Rozdělení pokojů

9 jednolůžkových pokojů

47 dvoulůžkových pokojů

4 pokoje třílůžkové

3 pokoje pětilůžkové

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Berounská 500 je jednopatrová (1. podzemní podlaží + 2. nadzemní podlaží) budova s výtahem a nájezdovou cestou pro vozíčkáře.

Co se nám letos podařilo z hlediska modernizace

Provoz našeho Domova byl v roce 2023 ovlivněn zdražováním. I přes podmínky, které ve sledovaném roce vyvstaly, se nám podařilo zrealizovat nejen veškeré plánované opravárenské akce, ale i nad rámec zamýšlených akcí, proběhla spousta modernizací a investic.

Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2023 jsme pokračovali v opravách klientských pokojů, což zahrnovalo nové rozvody vody a odpadů, opravu elektroinstalace, vedení topení, opravy omítek, stropů a podlah. Proběhla oprava fasády objektu Domova, která zahrnovala omytí fasády, protiplísňový nátěr, penetrace a konečný nátěr barvou. V jídelně a v části chodeb byla vyměněna podlaha. Proběhla rekonstrukce střechy nad jídelnou, šaten údržby a skladů v suterénu kuchyně. Původní kancelář sociálních pracovníků se zmodernizovala a byla rozšířena o další místnost tak, aby došlo ke komfortnějšímu přijímání návštěv. Taktéž kancelář pokladny prošla modernizací, byl pořízen nový nábytek, osvětlení, podlaha. Odpočinková zóna v zahradě, které se budovala v roce 2022, byla doplněna bioklimatickou pergolou, která klientům poskytuje relaxaci a zpříjemňuje jim pobyt ve venkovních prostorech. Pořídil se další mobilní sprchovací systém, který se velmi osvědčil v péči o klienty. Nový osobní automobil nahradil vůz s rokem výroby 2011, u něhož docházelo k častým opravám a jeho provoz se stal nerentabilní. Pořízením chladicího velkoobjemového boxu na použité inkontinenční pomůcky se markantně snížilo množství svozů tohoto odpadu, čímž došlo k podstatné úspoře finančních prostředků.

Bioklimatická pergola



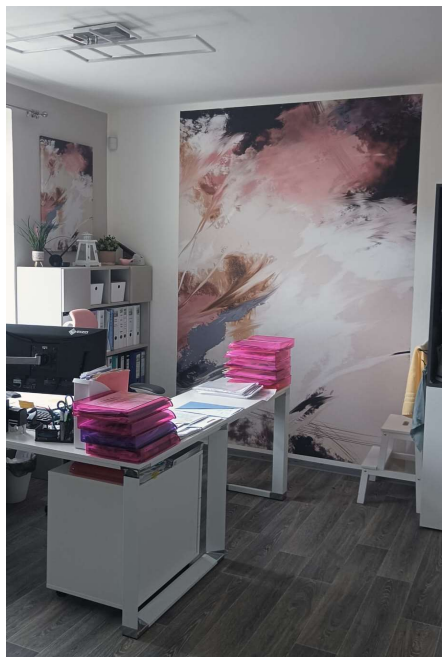
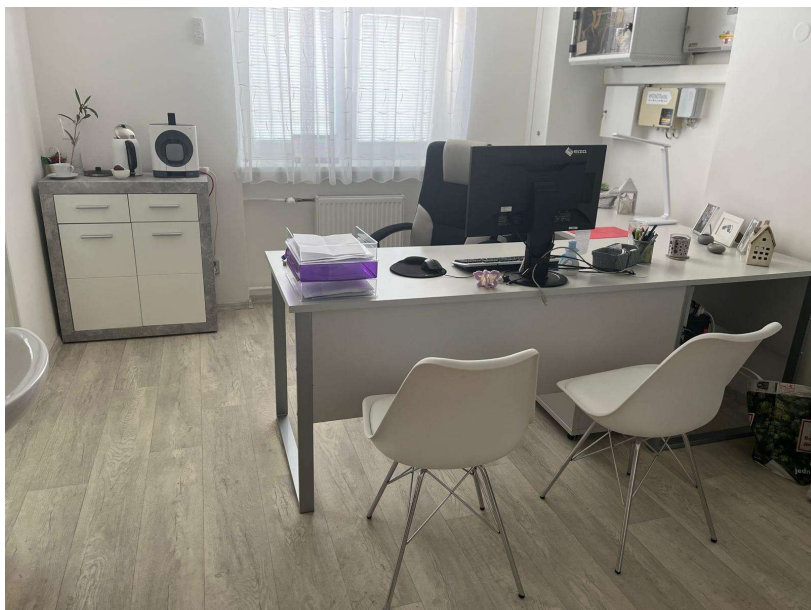
Nový mobilní sprchovací systém k lůžku



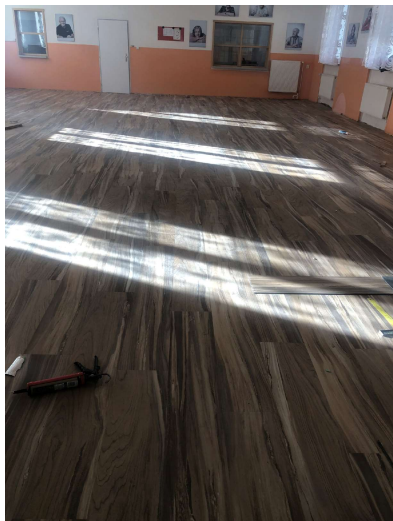
Velkoobjemový chladicí box



Kanceláře sociálních pracovníků a pokladny



Oprava podlahy v jídelně



IV. Zpráva o činnosti a plnění úkolů a vyhodnocení hospodaření Domova Unhošť za rok 2023

Hodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti

V roce 2023 jsme pokračovali v pravidlech hospodárného provozu tak, jak se v minulých letech v naší organizaci osvědčilo. Tento rok se nám podařil zakončit s kladným hospodárským výsledkem před zdaněním ve výši 5 207 tisíc Kč.

I přes podmínky spojené se zdražováním, ke kterému ve sledovaném období došlo, se podařilo zrealizovat všechny plánované investiční akce a téměř všechny opravárenské akce. Kladný výsledek hospodaření byl způsoben vyššími výnosy. Výnosy byly ovlivněny zvýšenými výnosy z prodeje služeb – navýšených plateb za stravu a ubytování, ke kterému v roce 2023 došlo. V dalších letech hodláme pokračovat v úspěšně zaběhnutém modelu – minimalizovat náklady, maximalizovat výnosy.

Vyhodnocení hospodaření a plnění závazných ukazatelů

a) Náklady

Celkové náklady byly o 17,22 % vyšší oproti předcházejícímu roku. Navýšení nákladů bylo způsobeno primárně zvýšenými náklady za opravy a udržování a za náklady na energie z důvodu zdražování na trhu a probíhající energetické krize. Celková nákladová položka činila 70 445 tisíc Kč před zdaněním.

b) Výnosy

Celkové výnosy byly o 20,94 % vyšší oproti předcházejícímu roku. K navýšení celkových výnosů došlo především zvýšením příspěvků na péči a poplatků za pobyt a stravu. U výnosu z prodeje a služeb jsme zaznamenali nárůst 15,3 %. Celková výnosová položka činila 75 652 tisíc Kč.

c) Mzdové náklady

Průměrná hrubá měsíční mzda v organizaci činila ve sledovaném roce 42 400 Kč. K navýšení průměrné měsíční mzdy došlo zejména vyplacením odměn za práci. Důvodem pro vyplacení odměn byla skutečnost, že všichni zaměstnanci odváděli vícepráce mimo svou pracovní náplň při rozsáhlých celoročních úpravách, které probíhaly ve všech úsecích Domova. Upravený ZU byl dodržen a splněn ve výši 98,81 %

d) Příspěvek na provoz od zřizovatele

Příspěvek na provoz byl snížen v průběhu roku zřizovatelem a činil 5 087 tisíc Kč. Byl vyčerpán v souladu s pravidly pro čerpání příspěvku na provoz.

e) Státní dotace

Dotace MPSV ve výši 24 747 tisíc Kč byla vyčerpána v plné výši v souladu s Rozhodnutím o dotaci na úhradu mzdových nákladů nezdravotnického personálu organizace.

Vyúčtování čerpání dotace bylo provedeno v daném termínu.

Ostatní

Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

Opatření a závěr

Vzhledem k hospodaření s kladným hospodářským výsledkem v roce 2023, je pro následující rok 2024 počítáno s pokračováním v nastavených pravidlech hospodárného provozu, jehož úspěšnost byla v předchozích letech několikrát prokázána. I nadále bude organizace usilovat o maximalizaci výnosů a minimalizaci nákladů.

V. Kulturní a aktivizační činnosti v roce 2023

Kulturní a aktivizační činnosti patří do života našich klientů. Tyto aktivity přispívají k udržení potřebné výkonnosti, a to jak duševní, tak samozřejmě i té tělesné a díky kladnému působení na klienty, přispívají také k jejich vnitřní spokojenosti. Naši aktivizační pracovníci se snaží všem klientům Domova vyhovět pestrou nabídkou volnočasových aktivit. V průběhu roku probíhá také dotazování klientů na nabídku volnočasových aktivit. Především se klientů ptáme, zda by měli zájem o kulturní akce i mimo náš Domov a popřípadě o jaké, na který výlet by se rádi podívali apod. Názory a přání klientů jsou samozřejmě součástí plánování volnočasových aktivit.

Aktivizační pracovníci sestavují plán volnočasových aktivit a kulturních akcí vždy týden dopředu a poté je tento plán vyvěšen na nástěnkách Domova, aby se mohli klienti s tímto plánem seznámit a rozmyslet si, které aktivity se zúčastní. Aktivizační pracovníci každý den klienty jednotlivě obcházejí a nabízejí jim program na daný den. Účast na volnočasových aktivitách a společenských akcích je zcela dobrovolná. Pokud mají o určitou aktivitu zájem také klienti s omezenou hybností, mohou aktivizační pracovníci požádat personál a ve vzájemné spolupráci klienta na danou akci dopravit.

Mezi běžné volnočasové aktivity v našem Domově patří procvičování paměti pomocí nejrůznějších kvízů, společenské hry, klub kuchařek, pracovní a výtvarné činnosti, Bingo, čtení na pokračování, kavárna, kreslení, kosmetické odpoledne, korálkování, výroba gelových svíček, pletení z proutí, pánský klub“, promítání filmů a dokumentů, poslech hudby, narozeninové oslavy, společné procházky do města, přírody či areálu Domova, výlety, tvorba keramiky, vzpomínková odpoledne, sportovní odpoledne ale také individuální aktivity, které jsou zaměřeny na specifické potřeby klientů, především imobilních. Mimo těchto uvedených aktivit k nám do Domova dochází také canisterapeutický tým a dobrovolníci.

Přehled mimořádných akcí pořádaných Domovem Unhošť v roce 2023:

Leden – výlet do Prahy na historické památky a do kavárny, návštěva klaunů CHANCE 4 CHILDREN, narozeninová oslava klientů narozených v lednu, cestopisná přednáška p. M. Klipce o Filipínách, pěvecké vystoupení seniorek ze Slunce v Unhošti, canisterapie pod vedením p. M. Merklové

Únor – hudební vystoupení Zichoveckých heligonkářů, hudební vystoupení Duo Sky Music, narozeninová oslava klientů narozených v únoru, canisterapie pod vedením p. M. Merklové, hudební vystoupení Kladenských heligonek z Chyňavy, seniorské hry v Berouně

Březen – canisterapie pod vedením p. M. Merklové, hudební vystoupení p. T. Ringel, oslava narozenin klientů narozených v březnu, přednáška p. P. Mašky o papírovém modelářství, velikonoční výstava rukodělných prací na Krajském úřadě Středočeského kraje

Duben – hudební vystoupení p. A. Weisse, hudební vystoupení Zichoveckých heligonkářů, pěvecké vystoupení sboru „NO-RE-MI“, hudební vystoupení p. K. Kekešiho, oslava narozenin klientů narozených v dubnu, „Čarodějnice“ – grilování s hudebním vystoupením Duo Sky Music, canisterapie pod vedením p. M. Merklové, přednáška p. T. Cimburkové o Izraeli

Květen – návštěva klaunů CHANCE 4 CHILDREN, přednáška p. J. Greschla o Makedonii, canisterapie pod vedením p. M. Merklové, hudební vystoupení p. K. Kekešiho, divadelní představení v Městském divadle Kladno, oslava narozenin klientů narozených v květnu, seniorské hry ve Zdicích, hudební vystoupení žáků ze soukromé třídy p. N. Fleissigové, grilování s hudebním vystoupením Kladenských heligonek

Červen – hudební vystoupení p. Šatopleta a p. Rézové, hudební vystoupení p. K. Kekešiho, přednáška p. T. Cimburkové o Izraeli II., hudební vystoupení žáků 1. až 3. ročníku ze ZŠ Unhošť, návštěva klaunů CHANCE 4 CHILDREN, canisterapie pod vedením p. M. Merklové, účast na výstavě „Šikovní ruce“ v Lysé nad Labem, oslava narozenin klientů narozených v červnu, grilování s hudebním vystoupením Duo Sky Music

Červenec – přednáška p. J. Greschla o Řecku, přednáška p. T. Cimburkové o krásách České republiky, hudební vystoupení p. A. Weisse, hudební vystoupení duo Jaroslav, grilování s hudebním vystoupením p. K. Kekešiho, canisterapie pod vedením p. M. Merklové, oslava narozenin klientů narozených v červenci

Srpen – návštěva canisterapeutického týmu pod vedením p. J. Vaisové, výlet s klienty do Červeného Újezdu, přednáška p. T. Cimburkové o krásách Slovenska, hudební vystoupení Duo Sky Music, hudební vystoupení p. K. Kekešiho, oslava narozenin klientů narozených v srpnu, grilování s hudebním vystoupením p. K. Kekešiho

Září – hudební vystoupení p. K. Kekešiho, sportovní hry Smečno, přednáška p. J. Greschla o krásách Pobaltí a Polska, návštěva canisterapeutického týmu pod vedením p. J. Vaisové, námi pořádané sportovní hry Unhošť s hudebním vystoupením Duo Sky Music, oslava narozenin klientů narozených v září, hudební vystoupení Zichoveckých heligonkářů, výlet s klienty do kladenské kavárny „U kočičích tlapek“

Říjen – grilování s hudebním vystoupením p. P. Rézové a p. M. Šatopleta v rámci Týdne sociálních služeb ČR, sportovní hry v DS Dobříš, návštěva canisterapeutického týmu pod vedením

p. J. Vaisové, hudební vystoupení p. A. Weisse, oslava narozenin klientů narozených v říjnu, hudební vystoupení p. K. Kekešiho,

Listopad – hudební vystoupení Duo Sky Music, přednáška p. J. Greschla o Spojených arabských emirátech, návštěva canisterapeutického týmu pod vedením p. J. Vaisové, seniorské hry v Sedlčanech, vánoční výstava rukodělných prací na Krajském úřadě Středočeského kraje, hudební vystoupení skupiny „Retroband“, oslava narozenin klientů narozených v listopadu, návštěva klaunů CHANCE 4 CHILDREN spolu s dětmi z dětského domova

Prosinec – přednáška p. J. Greschla o Bretani a Normandii, návštěva Mikuláše a anděla s čerty, hudební vystoupení p. P. Rézové a p. M. Šatopleta, společenské hry s žáky ZŠ Unhošť, hudební vystoupení p. P. Tomečka se svou čarou flétnou, návštěva canisterapeutického týmu pod vedením p. J. Vaisové, hudební vystoupení p. K. Kekešiho, vánoční vystoupení dětí z MŠ Rozdělov, hudební vystoupení Zichoveckých heligonkářů, oslava narozenin klientů narozených v prosinci, vánoční večírek pro klienty v Domově, hudební vystoupení pěveckého sboru p. N. Michálkové, výlety do vánoční Prahy

Návštěvy klaunů Chance 4 Children



Narozeninové oslavy klientů



Velikonoční výstava na Krajském úřadě Středočeského kraje



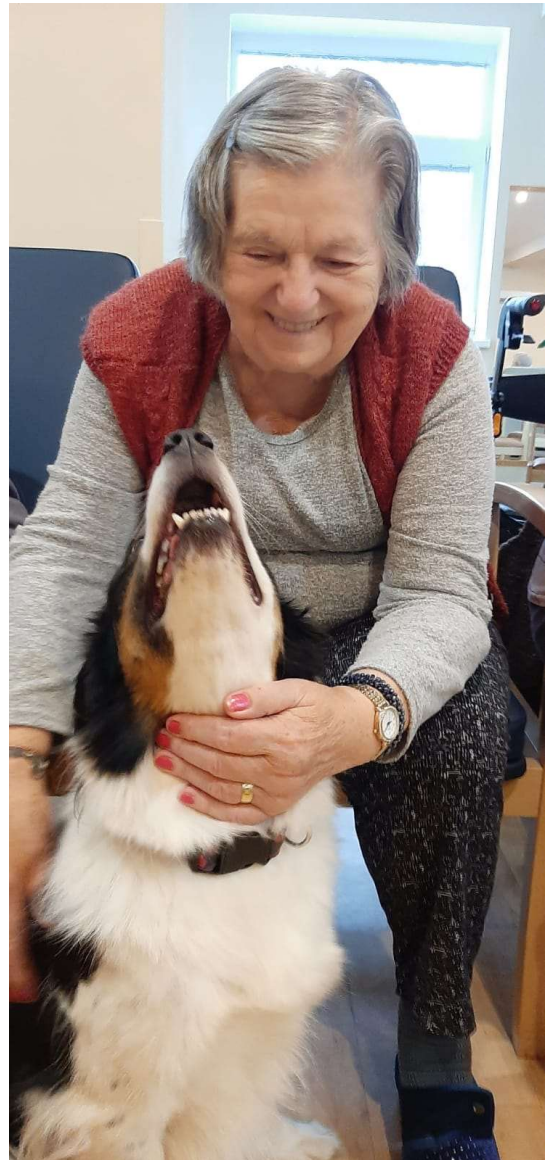
Čarodějnice



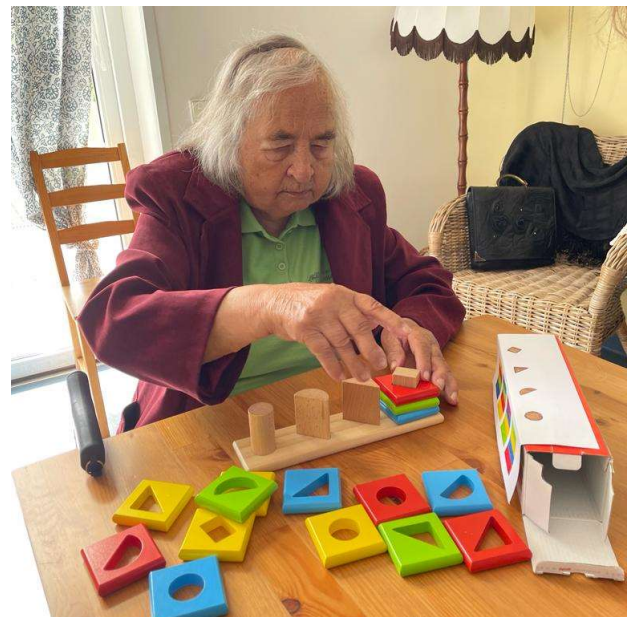
Hudební vystoupení



Canisterapie



Sportovní a vědomostní soutěže





Mikuláš a Vánoce



VI. Přehled hospodaření

| ČERPÁNÍ ROZPOČTU příspěvkové organizace k 31. 12. 2023 | | |
|--|--|--|
| syntetický účet | název syntetického účtu | Čerpání rozpočtu- skutečnost k 31. 12. 2023 |
| | | hlavní činnost |
| Náklady z činnosti PO-účtová třída 5 celkem | | 70 445,14 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 7 969,21 |
| 502, 503 | Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek | 3 098,22 |
| 504 | Prodané zboží | 0,00 |
| 506, 507 | Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku | 0,00 |
| 508 | Změna stavu zásob vlastní výroby | 0,00 |
| 511 | Opravy a udržování | 7 591,20 |
| 512 | Cestovné | 0,21 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 30,73 |
| 516 | Aktivace vnitro organizačních služeb | 0,00 |
| 518 | Ostatní služby | 3 177,65 |
| ZU | Objem mzdových prostředků (včetně odvodů) | 43 474,99 |
| 521 | Mzdové náklady | 32 106,69 |
| 521xx | z toho: platy zaměstnanců | 31 132,77 |
| 521xx | ostatní osobní náklady | 627,74 |
| 521xx | náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch. | 346,18 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 10 606,60 |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 132,12 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 629,58 |
| 527 | Stravování (do 55%ceny), školení, vzdělávání, zdrav. prohlídky a OOP pro zaměstnance | 353,37 |
| 528 | Jiné sociální náklady | 0,00 |
| 531, 532, 538 | Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.) | 5,99 |
| 541, 542 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále | 0,00 |
| 544 | Prodaný materiál | 0,00 |
| 547 | Manka a škody | 0,00 |
| 548 | Tvorba fondů | 0,00 |
| 549 | Jiné ostatní náklady | 122,19 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 2 052,85 |
| 562 | Úroky | 0,00 |
| 563 | Kurzové ztráty | 0,00 |
| 569 | Ostatní finanční náklady | 0,00 |
| 557 | Náklady z vyřazených pohledávek | 0,00 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 568,53 |
| Výnosy z činnosti PO-účtová třída 6 celkem | | 75 652,27 |
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0,00 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 44 984,80 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 0,00 |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | 0,00 |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 0,00 |

| | | |
|---|--|------------------|
| 641, 642 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále | 0,00 |
| 643 | Výnosy z vyřazených pohledávek | 0,00 |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu | 0,00 |
| 645, 646 | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 30,00 |
| 648 | Čerpání fondů | 51,00 |
| 649 | Jiné ostatní výnosy | 119,13 |
| 662 | Úroky | 572,39 |
| 663 | Kurzové zisky | 0,00 |
| 669 | Ostatní finanční výnosy | 0,00 |
| 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 29 894,95 |
| ZU | 672 - Příspěvek na provoz od zřizovatele | 5 087,33 |
| 672xx | Dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády ČR, Úřad práce ČR apod.) | 0,00 |
| 672xx | Dotace od ÚSC (obcí, krajů) | 24 747,50 |
| 672xx | Finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace-neinvestiční prostředky | 0,00 |
| 672xx | Finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace- rozpuštění transferů do výnosů | 36,12 |
| 672xx | Jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených | 24,00 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | | 5 207,13 |
| 591 | Daň z příjmů | 614,09 |
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů | 0,00 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | | 4 593,04 |