**Domov penzion pro důchodce Beroun**

**Na Parkáně 111, 266 01 Beroun Město**

příspěvková organizace

**VÝROČNÍ ZPRÁVA**

**DOMOV PENZION PRO DŮCHODCE BEROUN**

**ROK 2015**

Obsah

[Úvodní slovo 3](#_Toc443667364)

[1. Identifikace a charakteristika organizace 4](#_Toc443667365)

[2. Organizační struktura organizace 4](#_Toc443667366)

[3. Popis jednotlivých činností organizace 5](#_Toc443667367)

[3.1 Hlavní činnosti organizace DPD 5](#_Toc443667368)

[3.2 Vedlejší - doplňková činnost organizace DPD 6](#_Toc443667369)

[3.3 Hospodaření organizace - ekonomické ukazatele 7](#_Toc443667370)

[4. Hlavní problémy DPD a způsoby jejich řešení v r. 2015 7](#_Toc443667371)

[4.1 Pečovatelská služba 7](#_Toc443667372)

[4.2 Dům s pečovatelskou službou, byty 8](#_Toc443667373)

[4.3 Pronájmy nebytových prostor v penzionu 8](#_Toc443667374)

[4.4 Plán investic, oprav a údržby svěřeného majetku 8](#_Toc443667375)

[4.5 Kontrolní činnost 9](#_Toc443667376)

[4.6 Spolupráce s jinými subjekty 10](#_Toc443667377)

[5. Přílohy: 10](#_Toc443667378)

## Úvodní slovo

Vážení,

dovoluji si Vám předložit zprávu o činnosti Domova penzionu pro důchodce Beroun, příspěvkové organizace, za rok 2015. Zřizovatelem této organizace je Město Beroun. Hlavním posláním organizace je poskytování sociálních služeb (terénní pečovatelské služby) a správa penzionu - domu s pečovatelskou službou v Berouně, Na Parkáně 111, včetně zajišťování kulturních aktivit pro bydlící seniory.

Většina z nás by ráda žila a dožila ve svém důvěrně známém domácím prostředí, obklopená svými nejbližšími. Zajištění kvalitní a přínosné péče v prostředí domácností není jednoduché a klade velké nároky na všechny zainteresované osoby.

Poskytování co nejširší nabídky úkonů uživatelům v jejich domácím přirozeném prostředí je naší základní prioritou. Kvalitní a občanům finančně dostupná sociální služba nemůže fungovat na úkor spokojenosti uživatelů služby. Dostatečné finanční vícezdrojové zajištění organizace je nezbytnou součástí odpovědnosti nejen zřizovateli a zaměstnancům, ale i závazkem samotnému příjemci služby, jeho rodinným příslušníkům a celé veřejnosti. Bez kladného veřejného mínění, spokojenosti uživatelů služeb i pracovníků, kteří jsou v každodenním styku s našimi uživateli, není možno vytvořit a nabídnout potřebnou a kvalitní sociální službu.

Závěrem bych ráda poděkovala všem svým spolupracovníkům za profesionalitu dobře odvedené práce, spolehlivost, trpělivost a pokoru se kterou přistupují ke každodenní náročné práci.

Ing. Kučerová Miroslava

ředitelka

# 1. Identifikace a charakteristika organizace

**Název organizace:** Domov penzion pro důchodce Beroun

**Sídlo organizace:**  Na Parkáně čp. 111, 266 01 Beroun

**Právní forma:** příspěvková organizace

**IČO:** 47559969

**Právní forma** : příspěvková organizace

**Druh registrované služby**: pečovatelská služba

**Statutární zástupce:** ředitelka Ing. Kučerová Miroslava

**Webové stránky:**  [www.mesto-beroun.cz](http://www.mesto-beroun.cz)

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

**Zřizovatel**: Město Beroun

**Adresa zřizovatele:** Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum

**Členství organizace:** Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Příspěvková organizace byla zřízena k 1. 1. 1996. Hlavním účelem, ke kterému byla organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytujeme pečovatelskou službu občanům města – seniorům, žijícím na území města Berouna. V rámci naší hlavní činnosti dále zajišťujeme správu Domova penzionu pro důchodce Beroun (dále jen penzion) a vytváříme podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života a zájmové činnosti jeho obyvatel.

# 2. Organizační struktura organizace

Organizační řád penzionu byl schválen usnesením RM Berouna č.64/2007 ze dne 12. 2. 2007 a usnesením ZM Berouna č.1/2007 ze dne 26. 2. 2007. Organizační schéma penzionu, včetně maximálního rozsahu personálního zajištění, počtu pracovníků a jejich pracovních úvazků v roce 2015 je obsaženo v **Příloze č. 1.**

Počet pracovníků organizace je každoročně přizpůsobován předpokládanému počtu uživatelů pečovatelské služby a odhadu rozsahu poskytované péče v následujícím roce.

# 3. Popis jednotlivých činností organizace

### Hlavní činnosti organizace DPD

* + 1. ***Pečovatelská služba***

**Cíl služby**

Vytvořit komplex poskytovaných služeb, který umožní klientovi co nejdéle zůstat v jeho přirozeném domácím prostředí a žít běžným způsobem života. Podporujeme uživatele pečovatelské služby v samostatnosti, v rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a péči o vlastní osobu a domácnost.

**Cílová skupina** (okruh osob, pro které je služba určena)

* Senioři
* Osoby s chronickým onemocněním
* Osoby se zdravotním postižením

**Počet uživatelů služby v roce 2015**

* Tuto službu využilo v průběhu roku **239 uživatelů**.
* Počet klientů ke dni 31. 12. 2015: **201 uživatelů**.
* **Průměrný věk uživatelů** pečovatelské služby byl v roce 2015 - **80 let.**

**Formy poskytování pečovatelské služby**

* Terénní
* Ambulantní (středisko osobní hygieny v penzionu)

**Místo poskytování pečovatelské služby**

Pečovatelskou službu poskytujeme na celém území města Berouna. Sídlo této služby je v Domově penzionu pro důchodce Beroun, Na Parkáně čp. 111.

I v roce 2015 jsme zaznamenali zvýšený zájem o poskytování pečovatelské služby pouze krátkodobě, na dobu určitou, např. v době dovolených, po návratu z nemocnice a k překlenutí adaptačního období nebo pro onemocnění pečující osoby.

Hlavní ukazatele činnosti pečovatelské služby a přehled vybraných úkonů za rok 2015 jsou obsaženy **v Příloze č. 2.**

* + 1. ***Dům s pečovatelskou službou – správa domu***

**Statut penzionu**

Penzion je domem s byty zvláštního určení a soustřeďují se zde občané s potřebou využívání pečovatelské služby. V budově penzionu je zajištěna pečovatelská služba v době od 7.00 – 19.00 hod. celý týden, včetně sobot, nedělí a svátků. Jsou zde zajištěny všechny předpoklady pro rozvoj kulturního a společenského života a aktivizačních činností obyvatel penzionu. Jejich přehled za r. 2015 je uveden v **Příloze č. 3.**

**Kapacita bytů a počet obyvatel penzionu**

V penzionu je celkem bytů: **46 bytů**

z toho: 39 bytů 1+KK, 7 bytů 2+KK

Kapacita penzionu: **53 obyvatel**

Počet obyvatel k 31. 12. 2015: 50 obyvatel

(1 byt 2+KK obsazen pouze 1 osobou, 1 byt 2+KK k 31. 12. 2015 neobsazen)

**Umístění žadatelů o bydlení v penzionu**

Žádosti o přidělení bytu v penzionu byly přijímány na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Beroun. Žádosti jsou projednány v komisi sociálních věcí a zdravotnictví, a to na základě zmocnění radou města (unesení RM č.93/2003). Na základě doporučení komise, vlastník penzionu - Město Beroun, s žadatelem o bydlení uzavírá nájemní smlouvu na dobu určitou 2 let. V případě, že se nevyskytnou okolnosti tomu bránící, je smlouva prodlužována, a to na další 2 roky.

V roce 2015 v penzionu zemřel 1 obyvatel, 3 obyvatelé se odstěhovali z důvodů zhoršeného zdravotního stavu do domovů pro seniory s celodenní ošetřovatelskou péčí a 4 obyvatelé se v témže roce do uvolněných bytů nastěhovali.

**Výše nájemného**

Výše nájemného činí 25,-Kč/1m2 podlahové plochy bytu. Nájemné z bytů v penzionu hradí nájemníci prostřednictvím penzionu každý měsíc vlastníkovi objektu - Městu Beroun. Nájemné **celkem za rok 2015** činilo **622 599,- Kč**.

### Vedlejší - doplňková činnost organizace DPD

Organizace může provozovat kromě své hlavní činnosti, ke které byla zřízena i další aktivity v rámci doplňkové činnosti. Tato činnost v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, musí vykazovat kladný hospodářský výsledek. Mezi činnosti v této oblasti patřily zejména prádelenské služby. Tuto činnost se nám nepodařilo udržet v zisku. Z důvodů odchodu našeho největšího zákazníka jsme, v souladu s výše uvedeným zákonem, tuto činnost od 1. ledna 2015 přerušili. Praní a žehlení prádla zajišťujeme i nadále jako základní povinný úkon pečovatelské služby v rámci hlavní činnosti a pro potřeby organizace.

Krátkodobé pronájmy nebytových prostor a zařízení nebyly v r. 2015 realizovány.

Ekonomický výsledek vedlejší doplňkové činnosti penzionu je obsažen v **Příloze č. 4.**

### Hospodaření organizace - ekonomické ukazatele

Přehled hospodaření organizace poskytuje informace o příjmech a výdajích jednotlivých činností organizace a možnost porovnání výsledků hospodaření s rokem 2013 a r. 2014. Hlavní ekonomické ukazatele jsou obsaženy v **Příloze č. 4.**

Z přehledu je zřejmé, že organizace hospodaří s prostředky, získanými z více zdrojů (státní příspěvek na poskytování sociální služby, příspěvek na provoz od zřizovatele, vlastní tržby, příp. možnost využití rezervního fondu organizace. Organizace v roce 2015 vykázala nulový hospodářský výsledek s využitím rezervního fondu organizace.

# 4. Hlavní problémy DPD a způsoby jejich řešení v r. 2015

### 4.1 Pečovatelská služba

Pečovatelská služba patří mezi základní činnosti organizace. Máme stanoveny reálné cíle této služby - chceme dosáhnout toho, aby poskytované služby byly kvalitní, ke každému uživateli se snažíme přistupovat individuálně a poskytovat mu služby „ušité na míru“. Rozsah služeb a poskytovaných úkonů je adekvátní potřebám klientů, jejich zdravotnímu stavu a fyzickým možnostem. Chceme pomoci uživateli služby co nejdéle žít běžným způsobem života v jeho přirozeném domácím prostředí. V poslední době přibývá uživatelů, kteří omezují potřebné úkony na minimum a chtějí poskytovat jen ty nejnutnější. Běžné jsou i situace, kdy uživatelé časově omezují dobu poskytování služeb, jedná se zejména o pomoc na dobu určitou (např. rodina je na dovolené, dovážka obědů 3x v týdnu apod.). Důvodem jsou většinou omezené finanční prostředky nebo neochota za služby platit ze svých finančních zdrojů, a to i za cenu snížené kvality života. Tyto skutečnosti se negativně odrážejí v ekonomice této služby, stejně jako velký počet odchodů uživatelů služby do domovů pro seniory a úmrtí dlouholetých uživatelů naší služby.

Ke konci roku 2015 bylo, jako každoročně, provedeno dotazníkové šetření strukturovaným anonymním dotazníkem. Cílem průzkumu bylo zjistit, zda jsou uživatelé služby spokojeni s našimi poskytovanými službami, rozsahem nabídky služeb a zejména kvalitou poskytovaných úkonů. Návratnost dotazníků byla 85% a uživatelé pečovatelské služby vyjádřili spokojenost s našimi poskytovanými službami.

### 4.2 Dům s pečovatelskou službou, byty

Uvolněné byty v penzionu byly průběžně obsazovány osobami, určenými a schválenými zřizovatelem. V roce 2015 byly obsazeny nově 4 byty. V rámci zkvalitňování služeb bydlení a v souladu se zákonem č.318/2012 Sb., zákona o hospodaření energií byla v průběhu roku 2015 uzavřena Smlouva o odečítací, servisní a rozúčtovací službě s firmou Inmes spol. s.r.o., která dořešila realizaci montáže indikátorů topných nákladů v roce předcházejícím do každého bytu i nebytového prostoru.

Cílem těchto změn je nejen naplnění litery zákona, ale i kvalitnější a rychlejší vyúčtování nákladů na teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody.

Zásadní změny, dotýkající se samotného provozu penzionu provedeny nebyly. Opatření v nájemních smlouvách i Domovním řádu je dostatečné pro zachování a udržení statutu tohoto domu.

### 4.3 Pronájmy nebytových prostor v penzionu

V současné době užívá nebytové prostory v přízemí penzionu na základě nájemních smluv s vlastníkem penzionu Městem Beroun 10 nájemců, kteří nabízejí služby, využívané nejen obyvateli penzionu, ale i příchozími z města. Jedná se o služby kadeřnictví, pedikúry, masáží, je zde výdejna stravovací firmy Eurest s r.o. a sídlí zde neziskové organizace (svazy).

### 4.4 Plán investic, oprav a údržby svěřeného majetku

Běžné opravy a údržbu zařízení budovy penzionu, bytů a nebytových prostor zajišťujeme v rámci běžné údržby vlastním zaměstnancem. I v roce 2015 jsme prováděli dle potřeby v jednotlivých bytech a společných prostorách penzionu převážnou část nutných oprav - výměny vodovodních baterií, opravy záchodů, skříněk kuchyňských linek, opravy opadávajících obkladů, malování nebytových prostor klubovny a tělocvičny, apod. Větší opravy zajišťujeme ve spolupráci s vlastníkem budovy dle Smlouvy o výpůjčce (např. opravy stoupaček, topení, revize el. zařízení apod.), výjimečně objednávkou u specializovaných firem.

Plnění plánovaných investic a oprav za rok 2015

* **Opravy balkonů a povrchu balkonů u bytů**

(oprava omítek na balkonech, opadaných dlaždicových soklů, výmalba, výměna krytí povrchu balkonu)

Oprava dokončena v r. 2015- byly dokončeny opravy v 6-ti bytech dle plánovaného rozvrhu oprav.

* **Opravy výtahů**

V tomto roce byla provedena tříletá odborná zkouška obou výtahů v penzionu a následně byly odstraněny všechny závady, které bránily bezproblémovému provozu obou výtahů v budově penzionu.

* **Výměna regulačních a uzavíracích ventilů na rozvodech topení**

Po ukončení topné sezony byla provedena oprava, příp. výměna regulačních a uzavíracích ventilů na hlavních rozvodech na půdě penzionu.

### 4.5 Kontrolní činnost

Vnitřní kontrolní systém v organizaci je zajišťován v souladu s ustanovením zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcích předpisů v platném znění. Organizace se řídí vnitřní směrnicí, která aplikuje platné předpisy na podmínky uvnitř organizace.

* **8. 4. 2015** **Veřejnosprávní kontrola** interním auditorem zřizovatele

Závěr: Nebyly shledány rozpory s platnými předpisy.

* **14. 12. 2015** **Audit BOZP a PO**

Závěr: Auditem provedeným dne 14. 2. 2015 nebyly zjištěny závady a v závěrečném hodnocení bylo konstatováno, že stav organizace, zabezpečení a dodržování předpisů daných platnou legislativou v oblasti Požární ochrany a Ochrany a bezpečnosti zdraví při práci je na velmi dobré úrovni.

### 4.6 Spolupráce s jinými subjekty

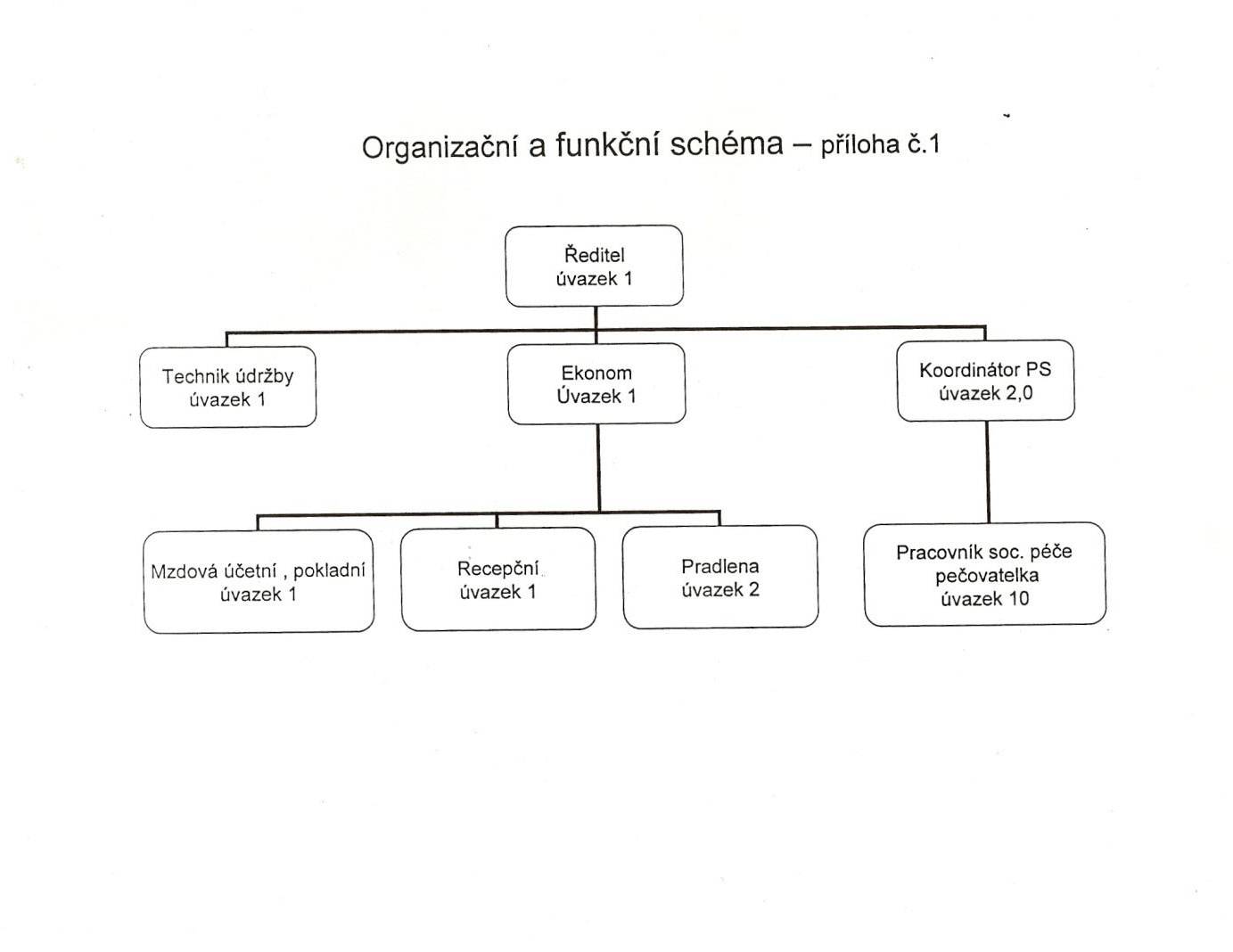
* MěÚ Beroun - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Pečovatelská služba Rakovník, Pečovatelská služba Strakonice, Domov V Zahradách Zdice, Domov pro seniory TGM v Berouně, Asociace poskytovatelů sociálních služeb v Táboře – členství, Národní rada zdravotně postižených ČR Praha, Pečovatelská služba v Žebráku, MŠ Sluníčko Beroun-sídliště, Základní umělecká škola V. Talicha Beroun, Klub důchodců Beroun, Mateřská škola z Tovární ul. Beroun, Centrum sociálních služeb, Praha 6 – Řepy, Farní charita Beroun, Zemědělská technika Beroun.

# 5. Přílohy:

1. Organizační schéma a personální zajištění
2. Hlavní ukazatele činnosti pečovatelské služby
3. Přehled o aktivizačních činnostech obyvatel penzionu v r. 2015
4. Ekonomické ukazatele organizace

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Domov penzion pro důchodce Beroun je přístupná na webových stránkách www.mesto-beroun.cz.

Zprávu o činnosti organizace Domov penzion pro důchodce Beroun zpracovala Ing. Kučerová Miroslava, ředitelka

Příloha č. 1 – Organizační a funkční schéma

**PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ORGANIZACE**

Struktura pracovníků dle jednotlivých funkcí a úvazků v r. 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funkce - pracovní zařazení** | **Organizační schéma úvazek** | **Skutečnost v r. 2015 úvazek** |
| Ředitel, statutární orgán | 1,0 | 1,0 |
| Ekonom, účetní | 1,0 | 1,0 |
| Mzdová účetní, pokladní | 1,0 | 1,0 |
| Koordinátor peč. služby, soc. pracovník | 2,0 | 2,28 |
| Pracovník sociální péče – pečovatelka | 10,0 | 8,57 |
| Recepční | 1,0 | 1,0 |
| Technik údržby | 1,0 | 1,0 |
| Pradlena | 2,0 | 1,0 |
| Celkem | 19,0 | 16,85 |

Celý uplynulý rok se organizace potýkala s dlouhodobými pracovními neschopnostmi svých pracovníků - celkem 534 pracovních dní za rok, odchodem 1 pracovníka do invalidního důchodu a 1 pracovníka do starobního důchodu. Ve sledovaném roce bylo provedeno zákonné navýšení platů od 1. 1. 2015, ale pouze u pracovníků v sociálních službách – pečovatelek a sociálního pracovníka. V průběhu roku odvedli pracovníci dobrou a kvalitní práci, včetně práce přesčasové v době mimořádných potřeb organizace a nutnosti zástupů na významných pracovních pozicích.

Celkový počet pracovních míst, vytvořených Organizačním řádem DPD je 19 pracovníků a stejná je i výše pracovních úvazků tj. 19 úvazků. K 31. 12. 2015 bylo obsazeno 16,85 pracovních míst. Plánovaný počet pracovníků je stanoven pro plnou kapacitu poskytované pečovatelské služby. V průběhu roku 2015 byla uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti s 5 pracovníky. Jeden zkrácený úvazek koordinátora pečovatelské služby je kumulovanou funkcí se sociálním pracovníkem, který zajišťuje jednání se zájemci o sociální službu v domácnostech potencionálních uživatelů naší pečovatelské služby, připravuje smlouvy o poskytování sociální služby a seznamuje zájemce s pravidly pečovatelské služby, poskytuje základní sociální poradenství tj. informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace občanů v našem městě.

Příloha č. 2

**Hlavní ukazatele činnosti pečovatelské služby**

Tržba pečovatelské služby v roce 2015: 928.420,-Kč

Tržba pečovatelské služby v roce 2014: 895.037,-Kč

Celkový počet klientů pečovatelské služby k 31. 12. 2015: 201 klientů

Celkový počet klientů pečovatelské služby k 31. 12. 2014: 203 klientů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název úkonu** | ***Měrná jednotka*** | **Rok 2014** | | **Rok 2015** | |
| **Počet klientů** | **Počet úkonů** | **Počet klientů** | **Počet úkonů** |
| Dovoz nebo donáška jídla do domácnosti | *úkon* | 135 | 21145,00 | 152 | 20099 |
| Kontrola a dohled nad uživatelem  v domácnosti | *úkon* | 5 | 1439 | 8 | 2359 |
| Praní a žehlení ložního a osobního prádla | *kg* | 74 | 1643,44 | 82 | 1785,45 |
| Běžný úklid domácnosti | *hodina* | 66 | 1186,70 | 73 | 1370,94 |
| Běžné nákupy a pochůzky | *hodina* | 34 | 812,15 | 36 | 648,68 |
| Použití vysavače v DPS čp. 111 | *použití* | 31 | 437,00 | 32 | 554,00 |
| Pomoc při velkém úklidu domácnosti | *hodina* | 114 | 531,85 | 125 | 531,07 |
| Pomoc při oblékání a svlékání | *hodina* | 9 | 365,42 | 10 | 386,52 |
| Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti klienta | *hodina* | 12 | 288,85 | 15 | 349,57 |
| Pomoc při podávání jídla a pití | *hodina* | 13 | 293,43 | 10 | 346,23 |
| Doprovázení dospělých lékaři, apod. | *hodina* | 8 | 311,65 | 13 | 206,72 |
| Dovoz prádla do prádelny a zpět klientovi | *úkon* | 28 | 192,00 | 29 | 179,00 |
| Pomoc při přípravě jídla a pití | *hodina* | 3 | 46,92 | 11 | 165,14 |
| Velký nákup, např. týdenní nákup | *úkon* | 10 | 173,00 | 9 | 124,00 |
| Pomoc při úkonech osobní hygieny v SOH | *hodina* | 5 | 50,65 | 4 | 58,93 |
| Údržba domácích spotřebičů | *hodina* | 4 | 2,17 | 5 | 2,67 |

V tabulce jsou vyčísleny počty nejčastěji požadovaných úkonů pečovatelské služby. Pro porovnání jejich využívání uživateli uvádíme srovnání roku 2015 s využíváním úkonů v roce 2014. Jedná se o kvantitativní přehled nejčastějších úkonů pečovatelek v měrných jednotkách dle platné legislativy.

V průběhu roku 2015 jsme poskytli pečovatelskou službu celkem 239 uživatelům, v roce 2014 byl počet uživatelů obdobný – 242 uživatelů pečovatelské služby.

Příloha č.3

**Účast na prezentačních a kulturních akcích v roce 2015**

* Účast na sportovních hrách seniorů ve Zdicích
* Den otevřených dveří v penzionu v rámci celostátního „Týdne sociálních služeb“, vyhlášeného APSS ČR a MPSV ČR
* Účast na vánočním jarmarku poskytovatelů sociálních služeb

**Přehled o aktivizačních činnostech obyvatel penzionu v roce 2015**

* Tříkrálové pozdravení - obcházení obyvatel penzionu, Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity Beroun
* Výroční schůze obyvatel penzionu a volba nového výboru obyvatel
* Posezení s hudbou v jídelně penzionu se skupinou Zátoka
* Odpolední posezení s harmonikou na oslavu MDŽ
* Vítání jara a rej masek s programem studentů Pgš Beroun
* Procházka českou operetou se vzpomínkou na K. Hašlera
* Rej čarodějnic a opékání vuřtů se seniory s hudebním doprovodem skupiny Zátoka
* Oslava ke Dni matek s programem dětí z MŠ v Tovární ul. Beroun
* Aktivní účast seniorů na sportovních hrách v DD Zdice
* Vystoupení divadelní společnosti penzionu – dramatizace pohádek F. Hrubína „Červená Karkulka, Začarovaný les, O velké řepě“ (vlastní režie, kostýmy, dekorace při této dramatizaci pohádek)
* Vystoupení baletního oboru ZUŠ V. Talicha
* Odpolední posezení s hudbou – skupina „Zátoka“
* Kulturní pořad (projekt Šance žít) „Dívka v rytmu zrozená“
* Kulturní pořad (projekt Šance žít ) „Jiří Šlitr“
* Aktivní účast na přípravě a organizaci Dne otevřených dveří
* Hudební vystoupení skupiny „ Zátoka“
* Kulturní odpoledne a pozdrav senátora J. Oberfalzera s kapelou „Třehusk“
* Přednáška a besedou s Pharm. Dr. Krňávkem, lékárníkem na téma prevence a léčby kardiovaskulárních a virových onemocnění, novinky v lécích na našem trhu
* Mikulášská besídka s dětmi z MŠ Tovární ul. Beroun, vystoupení dětí mikulášská nadílka, hudba
* Vystoupení divadelní společnosti penzionu - 3 divadelní scénky s vánoční tématikou
* Posezení u vánočního stromečku

Každé pondělí celoročně (kromě prázdnin) - kavárnička s individuálním programem.

Každé pondělí a čtvrtek (kromě prázdnin) – kondiční cvičení seniorů.

Po dohodě mezi obyvateli penzionu a vedením organizace probíhaly na klubovně pro zájemce z řad obyvatel sezení s poslechem vážné hudby.

Příloha č. 4

**EKONOMICKÉ UKAZATELE ORGANIZACE V LETECH 2013 – 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Příjmy v tis. Kč \*)** | | | **Výdaje v tis. Kč** | | | **Hospodářský výsledek v tis. Kč** | | |
| r. 2013 | r. 2014 | r. 2015 | r. 2013 | r. 2014 | r. 2015 | r. 2013 | r. 2014 | r. 2015 |
| **Organizace celkem** | **6 043** | **5 758** | **5 216** | **5 485** | **5 616** | **5 216** | **+558** | **+142** | **0** |
| *z toho příspěvek na provoz státní dotace* | 1 137 | 1 154 | 1 329 |  |  |  |  |  |  |
| *z toho příspěvek na provoz zřizovatel* | 3 468 | 3 313 | 2 766 |  |  |  |  |  |  |
| *z toho výdaje na platy zaměstnanců* |  |  |  | 3 242 | 3 403 | 3 209 |  |  |  |
| Počet zaměstnanců |  |  |  | 17 | 17 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pečovatelská služba celkem** | **3 960** | **3 972** | **3 633** | **3 594** | **3 754** | **3 633** | **+366** | **+217** | **0** |
| *z toho příspěvek na provoz státní dotace* | 1 137 | 1 154 | 1 329 |  |  |  |  |  |  |
| *z toho příspěvek na provoz zřizovatel* | 1 780 | 1 863 | 1232 |  |  |  |  |  |  |
| *z toho výdaje na platy zaměstnanců* |  |  |  | 2 312 | 2 448 | 2 389 |  |  |  |
| Počet zaměstnanců |  |  |  | 11 | 11 | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dům s pečovatelskou službou celkem** | **1 741** | **1 534** | **1583** | **1 603** | **1 609** | **1 583** | **+138** | **-74** | **0** |
| *z toho příspěvek na provoz zřizovatel* | 1 688 | 1 450 | 1534 |  |  |  |  |  |  |
| *z toho výdaje na platy zaměstnanců* |  |  |  | 793 | 829 | 820 |  |  |  |
| Počet zaměstnanců |  |  |  | 5 | 5 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vedlejší doplňková činnost celkem** | **342** | **252** |  | **288** | **253** | **0** | **+54** | **-1** | **0** |
| *z toho náklady na platy* |  |  |  | 137 | 126 | 0 |  |  |  |
| Počet zaměstnanců |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |

\*) Příjmy jsou uvedeny bez nájemného obyvatel penzionu (viz. bod 3.1.2 zprávy)