

**CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ POMOCI PRAHA 15**

**PARMSKÁ 390, 109 00 PRAHA 10**

**ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ**

**rok 2015**

**Předkládá: Mgr. Monika Válková**

**ředitelka**

**V Praze dne 4. 2. 2016**

1. **Úvod**
2. **Úsek sociálních a zdravotních služeb**

**II/1) Pečovatelská služba**

**II/2) Terénní pečovatelská služba**

**II/3) Dům s pečovatelskou službou (Dům zvláštního určení)**

**II/4) Statistiky pečovatelské služby**

**II/5) Odborné sociální poradenství**

1. **Sociálně-ošetřovatelský úsek**

**III/1) Sociálně ošetřovatelská jednotka (SOJ)**

**III/2) Statistika SOJ**

1. **Ekonomicko-provozně-technický úsek**

**IV/1) Stravovací provoz**

**IV/2) Statistika stravovacího provozu**

**IV/3) Rozbor hospodaření**

**IV/4) Hospodářská činnost**

1. **Klub seniorů**
2. **Závěr**
3. **Přílohy**

**I. Úvod**

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 se sídlem Parmská 390, Praha 10 (dále jen CSOP) je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 15. Posláním zařízení je poskytnout podporu a pomoc uživatelům služby, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

CSOP nabízí sociální služby terénní, ambulantní i pobytové.

Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány zejména seniorům na území MČ Praha 15 (Horní Měcholupy, Hostivař, Košík), Dolní Měcholupy, Štěrboholy, Petrovice a Dubeč a dále v Domě zvláštního určení (DPS).

CSOP nabízí také pobytovou odlehčovací službu na sociálně ošetřovatelské jednotce, Parmská 390.

CSOP nabízí odborné sociální poradenství a to v ambulantní a terénní formě klientům v rámci MČ Praha 15 a okolí.

CSOP je jako poskytovatel služeb zaregistrováno a sociální péče poskytuje ve shodě s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě smluvního ujednání s každým uživatelem.

Principem poskytovaných služeb je dodržování práv uživatele služby, respektování práva volby poskytované služby a individuální přístup k uživatelům.

**II) Úsek sociálních a zdravotních služeb**

**II/1) Pečovatelská služba**

CSOP zajišťuje na území Prahy 15 terénní pečovatelské služby a pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou Janovská č. 486. Služby jsou poskytovány podle § 40, Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění. Nad rámec základních činností jsou poskytovány i fakultativní služby (např. zapůjčení jídlonosičů, jídelníčky, zapůjčení vysavače, převlékání lůžkovin aj.) dle platného schváleného ceníku služeb dostupného na webových stránkách CSOP Praha 15. Pečovatelská služba je určena osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního pojištění, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

**II/2) Terénní pečovatelská služba**

Terénní pečovatelské služby byly uživatelům poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, dle nasmlouvaných úkonů a platného sazebníku úkonů. Jednalo se především o dovoz obědů do domácností uživatelů a dále úkony spojené s pomocí při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid, nákupy a pochůzky), pomocí při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání atd.) a pomocí při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC).

Pokud pečovatelská služba nemůže pokrýt požadavky uživatele či jeho rodiny, je uživatelům nabízeno využití odlehčovací pobytové služby na sociálně ošetřovatelské jednotce, čímž je vytvářen časový prostor pro další možnosti řešení jejich obtížné situace.

**II/3) Dům s pečovatelskou službou**

Dům s pečovatelskou službou Janovská je dům zvláštního určení podle ustanovení paragrafu 685 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, který je ve vlastnictví MČ Praha 15. V DPS jsou poskytovány pečovatelské služby stejného rozsahu a podle stejných pravidel jako u uživatelů v terénu.

V DPS je 90 bytů s balkónem z toho 4 byty 1+1, 18 bytů 2+kk a 68 bytů 1+kk, převážná část bytů je bezbariérová. Všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou se sporákem, vestavěnou skříní či komorou. Uživatel si byt zařídí svým nábytkem. V DPS má ordinaci praktický lékař a ORL. V prostorách DPS se nachází kadeřnictví, pedikúra, lékárna a také rozlehlá zahrada, na které je vybudován Senior park.

Pečovatelská služba je v bytech v DPS poskytována v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin a dále o víkendech a svátcích na základě požadavku nájemců bytů v časech od 8:00 do 15:30 hodin. Budova DPS je vybavená recepcí, kde obsluhu zajišťuje stálý pracovník organizace od 7.00 - 15.30 h. V ostatních hodinách a víkendech je recepce střežena bezpečnostní agenturou, která zajišťuje nepřetržitý dohled nad signalizačním systémem, jenž je nainstalován v každém bytě v DPS, mohou poskytnout první pomoc, přivolat RZS či jiné složky Integrovaného záchranného systému.

PS zajišťuje vyškolený personál, který splňuje veškeré zákonné požadavky pro výkon této profese a nadále prochází dalším vzděláváním, aby mohl poskytovat tyto služby co nejkvalitněji. PS se poskytuje na základě písemné smlouvy.

Terénní pečovatelská služba je poskytována pracovníky v sociálních službách. Koordinátorka pečovatelské služby-1.0. úvazku, pracovník v sociálních službách – 5.0 úvazku a recepční 1.0. úvazku.

**II/4) Statistický výkaz výnosů pečovatelské služby za rok 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **rok** | **2015** | **terén** | **DPS** | **2014** | **terén** | **DPS** |
| **leden** | 371 827 Kč | 252 069 Kč | 119 758 Kč | 317 247 Kč | 233 862 Kč | 83 385 Kč |
| **únor** | 352 461 Kč | 235 962 Kč | 116 499 Kč | 300 544 Kč | 222 993 Kč | 77 551 Kč |
| **březen** | 399 536 Kč | 267 194 Kč | 132 342 Kč | 346 757 Kč | 252 740 Kč | 94 017 Kč |
| **duben** | 381 075 Kč | 220 918 Kč | 160 157 Kč | 358 226 Kč | 258 122 Kč | 100 104 Kč |
| **květen** | 391 372 Kč | 217 132 Kč | 174 240 Kč | 354 886 Kč | 248 939 Kč | 105 947 Kč |
| **červen** | 401 840 Kč | 235 980 Kč | 165 860 Kč | 343 399 Kč | 239 139 Kč | 104 260 Kč |
| **červenec** | 390 734 Kč | 226 369 Kč | 164 372 Kč | 376 024 Kč | 265 223 Kč | 110 801 Kč |
| **srpen** | 361 116 Kč | 207 116 Kč | 154 000 Kč | 346 161 Kč | 239 350 Kč | 106 811 Kč |
| **září** | 357 054 Kč | 206 332 Kč | 150 722 Kč | 344 984 Kč | 236 290 Kč | 108 694 Kč |
| **říjen** | 370 056 Kč | 216 666 Kč | 153 390 Kč | 364 173 Kč | 248 769 Kč | 115 404 Kč |
| **listopad** | 372 682 Kč | 217 278 Kč | 155 404 Kč | 351 549 Kč | 242 817 Kč | 108 732 Kč |
| **prosinec** | 375 795 Kč | 234 120 Kč | 141 675 Kč | 351 551 Kč | 237 685 Kč | 113 866 Kč |
| **celkem** | **4 525 548 Kč** | **2 737 136 Kč** | **1 788 419 Kč** | **4 155 501 Kč** | **2 925 929 Kč** | **1 229 572 Kč** |

**Komentář**: V roce 2015 byl, zaznamenám nárůst klientů, kteří využívají pečovatelskou službu oproti jiným srovnávacím období roku 2014,2013,2012.

**V roce 2015 oproti roku 2014 byl nárůst tržeb o 370 047 Kč**. Obecně lze říci, že se jedná v roce 2015 o pozitivní trend v poskytování sociální služby.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Statistický výkaz terénní pečovatelské služby 1-6. 2015** | | |
| období | Počáteční stav klientů | Stav ke konci období |
| 2012 - 1. pololetí | 258 | 280 |
| 2013 - 1. pololetí | 258 | 274 |
| 2014 - 1. pololetí | 290 | 293 |
| 2015 - 1. pololetí | 308 | 340 |

**Komentář**: V roce 2015 ( 1-6 měsíc) byl, zaznamenám nárůst klientů, kteří využívají terénní pečovatelskou službu oproti jiným srovnávacím období roku 2014,2013,2012. V roce 2015 ( 1-6 měsíc) oproti roku 2014 (1-6 měsíc) byl nárůst o 47 klientů. Obecně lze říci, že se jedná v tomto pololetí 2015 o pozitivní trend v poskytování sociální služby.

**Statistický výkaz terénní pečovatelské služby 7-12. 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| období | Počáteční stav klientů | Stav ke konci období |
| 2012 - 2. pololetí | 280 | 258 |
| 2013 - 2. pololetí | 274 | 290 |
| 2014 - 2. pololetí | 293 | 308 |
| 2015 - 2. pololetí | 340 | 345 |

Komentář: V roce 2015 ( 7-12 měsíc) byl, zaznamenám nárůst klientů, kteří využívají pobytovou sociální službu oproti jiným srovnávacím období roku 2014,2013,2012.

V roce 2015 ( 7- 12 měsíc) oproti roku 2014 (7-12 měsíc) byl nárůst o 37 klientů započítané ke stavu ke konci období. Za celý kalendářní rok 2015 bylo navýšeno o 84 klientů než v roce 2014. V roce 2014 bylo uzavřeno 399 nových smluv. **Celkem bylo za rok 2015 uzavřeno 438 nových smluv s klienty, tedy o 39 smluv více než v roce 2014**. Obecně lze říci, že se jedná v tomto pololetí 2015 o pozitivní trend v poskytování terénní sociální služby.

|  |  |
| --- | --- |
| **Počet sociálních šetření terénní pečovatelské služby** | |
| **Rok** | **Celkem** |
| 2012 - 1. pololetí | 31 |
| 2013 - 1. pololetí | 18 |
| 2014 - 1. pololetí | 36 |
| 2015 - 1. pololetí | 75 |

**Komentář**: V roce 2015 ( 1-6 měsíc) byl, zaznamenám nárůst klientů v terénní pečovatelské službě, u kterých bylo provedeno sociální šetření oproti jiným srovnávacím období roku 2014,2013,2012. V roce 2015 ( 1-6 měsíc) oproti roku 2014 (1-6 měsíc) byl nárůst o 39 klientů. Obecně lze říci, že se jedná v tomto pololetí 2015 o pozitivní trend v poskytování sociální služby.

**Statistický výkaz o počtu sociálních šetření 7-12. 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počet sociálních šetření terénní pečovatelské služby** | | |
| **Rok** | **Celkem** |  |
| 2012 - 2. pololetí | 43 |  |
| 2013 - 2. pololetí | 11 |  |
| 2014 - 2. pololetí | 46 |  |
| 2015 - 2. pololetí | 69 |  |

Komentář: V roce 2015 ( 7-12 měsíc) byl, zaznamenám nárůst klientů v terénní pečovatelské službě, u kterých bylo provedeno sociální šetření oproti jiným srovnávacím období roku 2014,2013,2012. V roce 2015 ( 7-12 měsíc) oproti roku 2014 (7-12 měsíc) byl nárůst o 23 klientů. **Nárůst v roce 2015 byl o 62 klientů oproti roku 2014.** Obecně lze říci, že se jedná v tomto pololetí 2015 o pozitivní trend v poskytování sociální služby.

**II/5) Odborné sociální poradenství**

Odborné sociální poradenství (dále jen OSP) je registrovanou sociální službou a je poskytováno od 1. 9. 2015. OSP má formu terénní a ambulantní sociální služby. Poskytováno odborné sociální poradenství jak v terénní službě, ale také v prostorách CSOP Parmská 390. Kancelář sociální pracovnice se nachází v budově ředitelství, která je dostupná všem klientům a nabízí zároveň soukromí pro klienta při řešení jeho svízelné sociální situace. Dále se využívají prostory v DpS Janovská 486 v Klubu seniorů a to vždy dle domluvy se sociálním pracovníkem.

Cílem OSP v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, p. o. je napomáhat lidem (se zdravotním postižením a seniorům) žijících v Městské části Praha 15 a okolí při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku. Poskytnutím informací a podporou se snažíme, aby lidé s postižením mohli vést život obdobný jako lidé v běžné společnosti.

OSP je zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů u těchto cílových skupin, součástí poradenství je sociální práce s klientem.

**Cílové skupiny**

• senioři

• osoby se zdravotním postižením

• neformální pečovatelé

Cílovým skupinám je poskytováno odborné sociální poradenství za účelem:

* zvýšení kvality jejich života, a to především skrze informovanost klientů o jejich právech a možnostech,
* zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
* zprostředkování navazujících služeb,
* sociálně terapeutické činnosti,
* pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
* pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
* pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
* poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele – osoby se zdravotním postižením,
* poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny osoby se zdravotním postižením,
* poskytnutí informací a rad při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčování, zácviku a servisu,
* zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů,
* odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.,
* zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele

Sociální pracovník poskytuje OSP v celkovém počtu 0.8 úvazku (1 SP na 0.3 úvazku, 2 SP na 0.4 úvazku v rámci svých běžných pracovních povinností).

**Nejčastější okruhy OSP**

* Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (50 klientů)
* Zvýšení kvality života prostřednictvím informovanost klientů o jejich právech a možnostech (10 klientů)
* Zprostředkování navazujících služeb (10 klientů)

Odborné sociální poradenství nejvíce vyhledali klienti, kteří se radili v oblasti nároků na nepojistné dávky (příspěvek na péči, mobilitu, průkazy pro OZP a další).

OSP spočívalo v poradenství, ale také zároveň sociální pracovník vyřizoval záležitosti spojené s podáním příslušného formuláře na ÚP. **Celkem bylo uspokojeno 70 klientů v celkovém součtu 91 hodin OSP.**

**III) Sociálně – ošetřovatelský úsek**

**III/1) Sociálně ošetřovatelská jednotka (SOJ)**

SOJ je zařízení s nepřetržitým celoročním provozem poskytující pobytovou odlehčující službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím rodinám nebo jiným pečujícím osobám nezbytný odpočinek a zároveň poskytnout péči, podporu a aktivizaci uživatelům, kteří potřebují péči druhé osoby z důvodu např.:  
• pro náhlé zhoršení zdravotního stavu,

• rekonvalescence po propuštění ze zdravotnického zařízení, LDN,

• zajištění péče v době potřebného odpočinku nebo nemoci osoby, která převážně zajišťuje péči v domácím prostředí.

Odlehčovací služba poskytuje služby dle § 44 Zákona 108/2006 Sb. Poskytovaná péče pro svou kvalitu a dobrou pověst je mezi občany velmi vyhledávána, zájemci jsou nejen z Prahy 15, ale i z dalších částí Prahy a okolních obcí.

Sociálně ošetřovatelská jednotka se nachází na adrese Parmská 390, v této budově jsou 1 – 4 lůžkové pokoje, některé mají sociální zařízení na pokoji, každý z pokojů je standardně vybaven polohovacím lůžkem, nočním stolkem, šatní skříní a především signalizačním zařízením. 24 hodinovou péči zajišťují pracovníci v přímé obslužné péči a zdravotnický personál (registrované všeobecné sestry, zdravotní asistenti). Zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Uživatel hradí ubytování, stravu a úkony poskytnuté péče dle platného sazebníku. Současná kapacita zařízení je 37 lůžek.

Při poskytování služby dbáme na dodržování všech standardů kvality sociální služby a také na specifika práce s uživatelem – seniorem. Personál proto splňuje potřebné vzdělání pro výkon své funkce a prochází dalším vzděláváním dle Zákona 108/2006 Sb.

# Do zařízení dochází praktický lékař 2x za 14 dní a psychiatr dle potřeby. Akutní stavy jsou řešeny lékařskou pohotovostí. Každý uživatel má možnost registrovat se u praktického lékaře, který dochází do našeho zařízení.

# K vyplnění volného času uživatelů slouží široká škála volnočasových a aktivizačních činností, které jsou poskytované dle harmonogramu aktivit a jsou umístěné na webových stránkách organizace.

Sociálně zdravotní péče je na SOJ poskytována pracovníky v těchto kvalifikacích: vedoucí sociálně- ošetřovatelské jednotky: všeobecná sestra R. N. (registrovaná) 1.0. úvazku, všeobecná sestra R. N. - 1. 5. úvazku, všeobecná sestra (neregistrovaná) - 0.1. úvazku, zdravotnický asistent- 1.0. úvazku, ošetřovatel- 1.0. úvazku, pracovníci v sociálních službách- 8.0. úvazku, uklízečky- 2.0. úvazku.

**III/2) Statistický výkaz výnosů SOJ 1-12. 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **rok** | **2015** | **2014** |
| **leden** | 543 736 Kč | 558 795 Kč |
| **únor** | 506 164 Kč | 500 767 Kč |
| **březen** | 569 849 Kč | 574 973 Kč |
| **duben** | 586 380 Kč | 525 631 Kč |
| **květen** | 609 177 Kč | 579 651 Kč |
| **červen** | 584 060 Kč | 543 667 Kč |
| **červenec** | 617 323 Kč | 548 323 Kč |
| **srpen** | 617 585 Kč | 565 479 Kč |
| **září** | 605 206 Kč | 555 733 Kč |
| **říjen** | 619 503 Kč | 616 810 Kč |
| **listopad** | 587 542 Kč | 609 201 Kč |
| **prosinec** | 620 789 Kč | 591 159 Kč |
| **celkem** | **7 067 314 Kč** | **6 770 189 Kč** |

**Komentář**: V roce 2015 byl, zaznamenám nárůst klientů, kteří využívají pobytovou sociální službu oproti jiným srovnávacím období roku 2014,2013,2012.

**V roce 2015 oproti roku 2014 byl nárůst tržeb o 297 125 Kč.** Obecně lze říci, že se jedná v tomto roce 2015 o pozitivní trend v poskytování sociální služby.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Statistický výkaz SOJ** | | |
| období | Počáteční stav klientů | Stav ke konci období |
| 2012 - 1. pololetí | 36 | 35 |
| 2013 - 1. pololetí | 37 | 42 |
| 2014 - 1. pololetí | 34 | 38 |
| 2015 - 1. pololetí | 38 | 40 |

**Komentář**: V roce 2015 (1-6. měsíc) byl, zaznamenám nárůst klientů, kteří využívají pobytovou sociální službu oproti jiným srovnávacím období roku 2014,2013,2012.

V roce 2015 ( 1-6. měsíc) oproti roku 2014 (1-6 měsíc) byl nárůst o 4 klienty v počátečním období a ke konci období o 2 klienty. Obecně lze říci, že se jedná v tomto pololetí 2015 o pozitivní trend v poskytování pobytové sociální služby.

**Statistický výkaz SOJ 7-12 měsíc 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| období | Počáteční stav klientů | Stav ke konci období |
| 2012 - 2. pololetí | 35 | 37 |
| 2013 -2. pololetí | 37 | 43 |
| 2014 - 2. pololetí | 44 | 34 |
| 2015 -2. pololetí | 39 | 40 |

# Komentář: V roce 2015 ( 7-12 měsíc) byl, zaznamenám nárůst klientů, kteří využívají pobytovou sociální službu oproti jiným srovnávacím období roku 2014,2013,2012.

# V roce 2015 ( 7- 12 měsíc) oproti roku 2014 (7-12 měsíc) byl nárůst o 6 klienty započítané ke stavu ke konci období. Celkem v roce 2015 bylo uzavřeno 87 nových smluv s klienty. Celkem v roce 2014 bylo uzavřeno 86 nových smluv s klienty. Obecně lze říci, že se jedná v tomto pololetí 2015 o pozitivní trend v poskytování pobytové sociální služby.

|  |  |
| --- | --- |
| **Počet sociálních šetření SOJ** | |
| **Rok** | **Celkem** |
| 2012 - 1. pololetí | 24 |
| 2013 - 1. pololetí | 17 |
| 2014 - 1. pololetí | 28 |
| 2015 - 1. pololetí | 23 |

# Komentář: V roce 2015 ( 1-6 měsíc) bylo zaznamenáno snížení počtu klientů, u kterých bylo provedeno sociální šetření oproti jiným srovnávacím období roku 2014,2013,2012. V roce 2015 ( 1-6 měsíc) oproti roku 2014 (1-6 měsíc) bylo snížení o 5 klientů a to z důvodu dlouhodobějšího umístění některých klientů na SOJ.

# Počet sociálních šetření SOJ 7-12 měsíc 2015

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Celkem** |
| 2012 - 2. pololetí | 20 |
| 2013 - 2. pololetí | 28 |
| 2014 - 2. pololetí | 14 |
| 2015 - 2. pololetí | 26 |
|  |  |

Komentář: V roce 2015 ( 7-12 měsíc) bylo zaznamenáno navýšení počtu klientů, u kterých bylo provedeno sociální šetření oproti jiným srovnávacím období roku 2014,2013,2012. V roce 2015 ( 7-12 měsíc) oproti roku 2014 (7-12 měsíc) bylo navýšeno o 12 klientů**. Celkový počet sociálních šetření za rok 2015 bylo 49.**

**IV. Ekonomicko-provozně-technický úsek**

**IV/1) Stravovací provoz**

Od ledna- června 2015 zajišťoval tento úsek poskytování stravy pro klienty SOJ, DPS Janovská, klientům v terénu, zaměstnancům. Klientům je nabízena racionální strava nebo strava se sníženým obsahem tuku nebo cukru.

Stravovací provoz za II. pololetí 2015 vykazuje nárůst vydávaných jídel oproti I. pololetí o 1698 jídel. Průměrný počet jídel za rok 2015 činil 10 135 jídel měsíčně. V roce 2015 bylo vyrobeno celkem 121 622 jídel oproti roku 2014, kdy bylo vyrobeno celkem 116 300 jídel, tedy o 5 322 vyrobených jídel. Klientům je nabízena buď racionální strava, nebo strava se sníženým obsahem tuku, případně strava se sníženým obsahem cukru. Provoz kuchyně je 365 dní v roce. Kuchyně CSOP je vybavena moderním zařízením odpovídající současným požadavkům hygieny a HACCP.

Stravovací úsek má celkem 7 pracovníků: hospodářka 1.0. úvazku, hlavní kuchařka 1.0. úvazku, kuchařky 2.0 úvazku, pomocné kuchařky 2.0. úvazku, 1.0. úvazku pomocnice v kuchyni. Skladba jídel je určována na podkladě jednání stravovací komise, která probíhá každý měsíc a která se skládá z: hospodářky, hlavní kuchařky, vedoucí SOJ a dvou zástupců z řad uživatelů. Zde se schvaluje jídelní lístek na následující měsíc, řeší se případné připomínky, nebo stížnosti uživatelů.

* **IV/2) Statistika stravovacího provozu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |



**Komentář:** Stravovací provoz za druhé pololetí 2015 vykazuje nárůst vydávaných jídel oproti roku předcházejícímu (2014) o 5 322 vyrobených jídel. Průměrný počet vyrobených jídel za rok 2015 je 10 135 jídel měsíčně. Oproti I. Pololetí 2015 byl zaznamenán nárůst vyrobených počtů jídel o 1 698 jídel. Klientům je nabízena buď racionální strava, nebo strava se sníženým obsahem tuku, případně strava se sníženým obsahem cukru.

**IV/ 3) Rozbor hospodaření**

**Příjmy za rok 2015**

Ekonomické výsledky CSOP Praha 15, p. o. za rok 2015 vykazují celkem vyrovnané hospodaření – příjmy plněny na 99,70% , výdaje na 99,29% - s celkovým výsledkem + 98 631 - Kč.

Přes tyto výsledky byla ekonomika CSOP výrazně, a to negativně, ovlivněna těmito skutečnostmi:

a)vlivem špatného účtování bývalé účetní musely být v roce 2015 účetně sníženy reálné výnosy o 2 331 968,- Kč, což se projevilo v položce stravné, které je tak plněno pouze na 63,56%,

b)vzhledem ke skutečnosti, že tato částka musela být i vrácena MČ Praha 15, došlo k zásadnímu ovlivnění finančních toků CSOP, které se projevilo na přelomu I. a II. čtvrtletí nedostatkem finančních prostředků na provoz organizace. K nedostatku finančních prostředků přispěla i zpronevěra bývalé účetní, která odcizila cca 500 000,- Kč z účtu organizace a tato částka dnes figuruje v pohledávkách a chybí ve finančních prostředcích na krytí činnosti. Celkový propad finančních prostředků ve výši cca 2,8 mil Kč tak musel být řešen dočasnou výpomocí ze strany MČ Praha 15,

c)z důvodu napravení účetních chyb bývalé účetní také došlo k účetnímu navýšení položky jiné ostatní výnosy o 823 tis. Kč,

d) úhrada od zdravotních pojišťoven – v roce (r. 2014 a 1 až 4 r. 2015) nebyly ošetřovatelské výkony účtovány zdravotním pojišťovnám, od května až do prosince r. 2015 vykazování ošetřovatelské péče ZP v celkové výši 91 930 Kč (bez opravných opatření od ZP),

f) příspěvek MČ na provoz organizace činil 8 400 000 Kč,

g) státní dotace činila 3 929 000 Kč, kdy v listopadu došlo k dofinancování ve výši 399 000 Kč (na PS, SOJ),

h) Grant hl města Prahy činil 846 000 Kč (na PS a SOJ),

ch) dary finanční činily 80 000 Kč.

Pokud bychom eliminovali tyto zcela jasně negativní vlivy, byly by příjmy plněny na 105,9%. Je tedy nutné podoktnout tuto skutečnost, že v položce rozpočtu stravné byl plán 5 300 000 Kč na rok 2015, ale v květnu byla odečtena z nadhodnoceného HV z roku 2014 částka 2 300 000 Kč z rozpočtu organizace v roce 2015. Pokud by tato situace nenastala, byl

by plán na rok 2015 splněn a ve skutečnosti ještě navýšen o 368 491 Kč oproti plánu na rok 2015, což je podloženo nárůstem počtu vyrobených jídel v roce 2015 o 5 322 vyrobených jídel oproti roku 2014. Do plnění rozpočtovaných nákladů se tyto vlivy přímo neprojevily, ale v důsledku nutnosti řešit finanční situaci došlo k přísné restrikci čerpání nákladů tak, aby bylo zachováno vyrovnané hospodaření, což se nakonec projevilo v čerpání nákladů pouze ve výši 99,29%.

Zefektivnění činnosti CSOP v roce 2015 je patrné z výsledků plnění plánovaných výnosů, kdy všechny vlastní výkony byly překročeny s výjimkou již dříve zmiňovaného stravného, které však reálně (po eliminaci oprav účetnictví) bylo také plněno na více jak 100% (tj. na 107%).

**Náklady za rok 2015**

V oblasti plnění nákladů považujeme za vhodné upozornit na to, že snaha o hospodárné využívání finančních nákladů se zejména projevila v těch položkách, kde lze efektivním řízením dosáhnout úspor, jedná se především o spotřebu PHM (plněno na 71%), nákup materiálu (plněno na 84%), ostatní služby (plněno na 90%). Položky, u kterých došlo k překročení rozpočtu nad 100%, jsou položky s velmi malou hodnotou v řádu tisícikorun, kde překročení o stokoruny představuje i několik procent a z tohoto důvodu lze i tyto položky považovat za prakticky plněné v souladu s rozpočtem.

Struktura zdrojů financování CSOP Praha 15 byla v roce 2015 následující:

* Vlastní zdroje -46 %
* Příspěvek zřizovatele na provoz MČ Praha 15 - 32 %
* Dotační programy (grant hl města Praha, dotace ze státního rozpočtu) - 18 %
* Ostatní (fondy, účetní operace) - 4 %

Doplňková činnost vykazuje plnění výnosů na 100,99%, tedy prakticky v souladu s rozpočtem a plnění nákladů na 126,18 %, kde překročení je dáno zejména položkou oprav, které bylo nutno provést. V absolutní hodnotě se však jedná o překročení ve výši 18 853,- Kč.

V oblasti výdajů a to za osobní náklady nebyla překročena celková plánovaná výše finančních prostředků. V této oblasti je však nutné podoktnout, že od října roku 2015 bylo navýšení mezd ze zákona o 52 tis včetně povinných odvodů. Dále od června 2015 bylo nutné upravit platy u některých zaměstnanců, neboť byli nesprávně zařazeni dle platné směrnice CSOP. Celková výše od června do prosince byla cca navýšena cca o 50 tis Kč.

**V. Klub seniorů**

Klub seniorů Praha 15 je klubem pro všechny seniory Prahy 15.

Klub je otevřen pro uživatele každý den. Pondělí – čtvrtek 7:00 – 16:30 hod, v pátek 7:00 – 11:30 hod. Členem klubu se může stát každý, kdo se za člena přihlásí a zaplatí členský příspěvek 50,-Kč/rok. Členové klubu mají právo vstupovat do prostor klubu i po otvírací době po dohodě s vedoucím klubu. Členové klubu využívají prostory k oslavám narozenin, přátelských setkání i po otvírací době.

Klub je místem, kam senioři chodí si jen tak posedět, popovídat si mezi sebou, zúčastňují se různých programů, které se v klubu konají.

Snažíme se, aby nabídka byla pestrá, střídají se hudební programy, turistika, poznávací zájezdy, přírodopisné filmy cestopisné přednášky s promítáním, návštěva divadel, vážná hudba, staré filmy a další.

Využíváme také krásné zahrady DPS , kde se konají sportovní hry, grilování, taneční zábava, dokonce i koncerty.

V klubu pracuje také aktivně několik kroužků, do kterých se mohou senioři přihlásit.

Každý kroužek má svého vedoucího, se kterým je možné se domluvit a kroužek navštěvovat.

**Od července do prosince 2015 probíhaly v klubu seniorů, stabilní, tzv. týdenní činnosti – pravidelné aktivity :**- kroužek stolních a deskových her včetně pravidelných turnajů

- kroužek ručních prací a kreativity

- kondiční cvičení 3x týdně, venku i uvnitř v tělocvičně

- cvičení na židlích

- počítačový kurz pro pokročilé 1x týdně

- počítačový kurz pro mírně pokročilé 1x týdně

- počítačový kurz pro začátečníky 1x týdně

- kurz anglického jazyka pro začátečníky a pokročilé 3x týdně

- kurz tréninku paměti 3x týdně

- stolní tenis, včetně turnaje 2x týdně

- setkání s divadlem a vážnou hudbou 2x měsíčně

- kavárna 2x týdně (v případě zájmu a možností i vícekrát týdně) - senioři se zde pravidelně setkávají se svými přáteli a známými, často právě ve spojení s programem, který je na ten, který den v klubu pořádán

- filmová a seriálová odpoledne 1x týdně

- tematické přednášky 1x týdně

- výlety 1x měsíčně (v období duben – říjen)

- výtvarné a kreativní dílny pod vedením profesionálních lektorů 1x měsíčně

- kroužek keramiky 2x týdně

Tyto činnosti jsou zařazeny v týdenním programu KS a pravidelně se opakují v dané dny.

Dále v KS probíhají akce dle předem plánovaného, tzv. měsíčního programu KS, který je zveřejnován na webových stránkách CSOP, FB, a zejména v místních novinách Hlasatel za přispění MČ Praha 15.

**VI. Závěr**

Závěrem můžeme konstatovat, že po roce 2014, kdy došlo k destabilizaci hospodaření vlivem chybné činnosti účetní, se podařilo v roce 2015 situaci narovnat a převést hospodaření na efektivní a to včetně stavu disponibilních finančních prostředků.

Ekonomické výsledky CSOP Praha 15, p. o. za rok 2015 vykazují celkem vyrovnané hospodaření – příjmy plněny na 99,70% , výdaje na 99,29% - s celkovým výsledkem +98 631,- Kč. V souladu s provedenou finanční kontrolou MČ Praha 15, byly odstraněny závažné nedostatky v hospodaření organizace v období 2014 v oblasti: rozpočtu organizace, dlouhodobého hmotného majetku, nehmotného majetku, způsobu inventarizace majetku, skladových zásob, účetnictví, prostředků na bankovních účtech, pohledávek a závazků, personální agendě a další. Tyto závažné nedostatky jsme odstranili během roku 2015. O výsledku odstraňování nedostatků byly postupně zpracovávány protokoly, které ředitelka organizace předávala na MČ Praha 15.

Závěrem lze říci, že organizace i přes počáteční nepříznivou situaci v oblasti rozpočtu splnila plánované očekávání, jak z pohledu klientů, tak i zřizovatele. Zavedla novou sociální službu (odborné sociální poradenství), nabízí doplňkovou službu (půjčovnu kompenzačních pomůcek) a další různé jiné aktivity pro zkvalitnění života seniorů.

**VII. Přílohy**

**Příloha č. 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU CSOP Praha 15 - rok 2015 k 30. 12. 2015, Vypracovala: Hana Endlicherová**

**Příloha č. 2. Organizační struktura**

**Organizační struktura**

Předpokládaný počet 44 přepočtených osob se podařilo za II. Pololetí 2015 naplnit na 40,5 přepočtených osob. DPP celkem 10 osob z toho 1 personalista (ředitelství), 2 osoby (Klub seniorů), 7 osob (rozvoz stravy pro PS, víkendy, svátky). DPČ 1 osoba (ekonom).