

**CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ POMOCI PRAHA 15**

**PARMSKÁ 390, 109 00 PRAHA 10**

**ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ**

**za rok 2017**

**Předkládá: PhDr. Monika Válková**

 **ředitelka**

**V Praze dne 15. 2. 2018**

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 Terénní pečovatelské služby**

**II/5) Odborné sociální poradenství**

**II/6) Recepce**

**II/7) Půjčovna kompenzačních pomůcek**

1. **Sociálně-ošetřovatelský úsek**

**III/1) Odlehčovací pobytová služba**

**III/2) Domov se zvláštním režimem**

**III/3) Statistika DZR a OPS (Odlehčovací pobytová služba)**

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. **Komunitní kulturní centrum**
3. **Závěr**
4. **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 pobytové sociální služby: Domov se zvláštním režimem a odlehčovací pobytovou službu v budově Parmská 390, Praha 10.

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

CSOP nabízí v rámci doplňkové činnosti půjčování kompenzačních pomůcek a praní prádla pro občany a klienty Prahy 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 a půjčování kompenzačních pomůcek 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 v rámci Sociálně ošetřovatelské jednotce, čímž je vytvářen časový prostor pro další možnosti řešení jejich obtížné situace. Dále je uživatelům a jejich rodinám nabízeno základní sociální poradenství v rámci dalšího zajištění návazných sociálně zdravotních služeb včetně nabídky a pomoci při zajištění jiného typu pobytové sociální služby.

**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. U DPS se nachází 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 zajišťují pracovníci v nepřetržitém provozu. Klienti v DPS mají k dispozici nepřetržitý dohled, a to prostřednictvím signalizačního systému, který je nainstalován v každém bytě v DPS, Klienti si tak mohou prostřednictvím recepce přivolat první pomoc, 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 uzavřené písemné smlouvy s uživatelem. Terénní pečovatelská služba je poskytována pracovníky v sociálních službách. Koordinátorka pečovatelské služby - 1.0. úvazku, pracovník v sociálních službách – 5.0 úvazku.

**II/4 Statistický výkaz výnosů Terénní pečovatelské služby 1-12 / 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Výnosy rok 2017** | **Výnosy rok 2016** |
| **Leden** | 397 488 Kč | 403 758 |
| **Únor** | 398 147 Kč | 408 733 |
| **Březen** | 439 009 Kč | 427 840 |
| **Duben** | 392 993 Kč | 402 095 |
| **Květen** | 420 226 Kč | 420 121 |
| **Červen** | 396 797 Kč | 417 996 |
| **Červenec** | 425 362 Kč | 417 939 |
| **Srpen** | 469 309 Kč | 448 573 |
| **Září** | 403 359 Kč | 366 958 |
| **Říjen** | 443 633 Kč | 394 647 |
| **Listopad** | 464 009 Kč | 396 120 |
| **Prosinec** | 438 882 Kč | 388 108 |
| **Celkem** | **5 089 214 Kč** | **4 892 888** |

**Komentář**: Výnosy terénní pečovatelské služby zahrnují sociální úkony (přímo obslužné péče v terénu a v DPS, dále poskytnutí stravy klientům v terénu a v DPS). V roce 2017 byly výnosy oproti roku 2016 vyšší o 196 326,- Kč. Nutno podotknout, že byl v roce 2017 zaznamenán nárůst počtu klientů v rámci zajištění stravy v terénu.

**Statistický výkaz výnosů Terénní pečovatelské služby 1-12 / 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statistický výkaz Terénní pečovatelské služby za období 1-12 / 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Měsíc**  | počáteční stav klientů | stav ke konci období |
| **LEDEN** | 330 | 337 |
| **ÚNOR** | 337 | 334 |
| **BŘEZEN** | 334 | 335 |
| **DUBEN** | 335 | 339 |
| **KVĚTEN** | 339 | 340 |
| **ČERVEN** | 340 | 339 |
| **ČERVENEC** | 339 | 377 |
| **SRPEN** | 377 | 393 |
| **ZÁŘÍ** | 393 | 398 |
| **ŘÍJEN** | 398 | 414 |
| **LISTOPAD** | 414 | 422 |
| **PROSINEC** | 422 | 432 |

**Komentář:** Počet klientů v Terénní pečovatelské službě byl v období 1-12 / 2017 vyvážený, nezaznamenali jsme úbytek nebo vyšší nárůst klientů žádajících sociální služby. Počet klientů se navýšil o 102 klientů.  |

**Počet sociálních šetření Terénní pečovatelské služby** **za období 1-12 / 2017**

|  |
| --- |
|  |
| **Měsíc** | **Počet šetření** |  |  |  |
| Leden | 10 |  |   |  |  |  |
| Únor | 18 |  |   |  |  |  |
| Březen | 10 |  |   |  |  |  |
| Duben | 7 |  |   |  |  |  |
| Květen | 13 |  |   |  |  |  |
| Červen | 18 |  |   |  |  |  |
| Červenec | 62 |  |   |  |  |  |
| Srpen | 30 |  |   |  |  |  |
| Září  | 51 |  |   |  |  |  |
| Říjen | 43 |  |   |  |  |  |
| Listopad | 30 |  |   |  |  |  |
| Prosinec | 8 |  |   |  |  |  |
| **Celkem**  | **300** |  |  |  |  |  |

**Komentář:** Počet sociálních šetření v roce 2017 bylo provedeno u 300 klientů. V roce 2016 bylo provedeno 140 sociálních šetření, jedná o nárůst počtu klientů (o 160 klientů). Nutno podotknout, že ne všichni klienti uzavřeli smluvní vztah s CSOP Praha 15. V rámci sociálního šetření je klientům nabídnuto základní a odborné sociální poradenství.

**II/5 Odborné sociální poradenství**

 Odborné sociální poradenství je registrovanou sociální službou a je poskytováno od 1. 9. 2015. Poradenství má formu terénní a ambulantní sociální služby. Ambulantní odborné sociální poradenství je poskytováno 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 odborného sociálního poradenství 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.

 Odborné sociální poradenství je zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů u těchto cílových skupin, součástí poradenství je sociální práce s klientem ve spolupráci s Odborem sociální péče MČ Praha 15.

**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 odborné sociální poradenství v celkovém počtu 0.7 úvazku (z toho 1. sociální pracovník na 0.3 úvazku, 2. sociální pracovník na 0.4 úvazku v rámci svých běžných pracovních povinností).

**Nejčastější okruhy Odborného sociálního poradenství:**

* Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (42 klientů)
* Zvýšení kvality života prostřednictvím informovanost klientů o jejich právech a možnostech (20 klientů)
* Zprostředkování navazujících služeb (37 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).

 Odborné sociální poradenství spočívalo v poradenství, ale také zároveň sociální pracovník vyřizoval záležitosti spojené s podáním příslušného formuláře na ÚP. V roce 2017 bylo **uspokojeno celkem 99 klientů v celkovém součtu 650 hodin, a to formou osobní návštěvy sociálního pracovníka nebo prostřednicím telefonického nebo mailového kontaktu. V této souvislosti je nutné uvést, že poskytování poradenství je velmi časové náročné pro sociálního pracovníka, neboť samotná přímá sociální práce s klientem trvá cca 1,5 h. Někteří klienti i opakovaně navštívili sociálního pracovníka z hlediska poradenství. Administrativní úkony s tím spojené cca 1 h a vždy záleží na tom, zda je s klientem pracováno opakovaně nebo se jedná o jednorázovou záležitost.**

**Geronto-psycho-sociální poradna**

Geronto-psycho-sociální poradna je součástí Odborného sociálního poradenství, která svoji činnost zahájila dne 1. 9. 2017. Poradna řeší a zabývá se psychologickým a sociálním poradenstvím a specifickými etickými otázkami, které se váží nejen ke gerontologii, geriatrii a paliativní péči.

Poradenství je zaměřené zejména na seniory, klienty domovů se zvláštním režimem, klienty sociálně ošetřovatelských jednotek, sociálně znevýhodněné osoby a na jejich blízké. Za pomoci individuálního přístupu se zabývá adaptací a podporou klientů a jejich blízkých na danou situaci, aktivizací, rozborem diagnóz, rozborem involučních změn a zmírňováním dopadu mezigeneračního rozdílu. Jeden z hlavních cílů poradny je nastavování sociálních konstrukcí a jednotlivců v nich tak, aby byly funkční a pro člověka s involučními změnami, psychickými diagnózami či jen specifickými potřebami co nejvhodnější a nejpříjemnější. K tomu používá systemický postup, práci s anamnézami a diagnózami všech zúčastněných. Slouží tak jako mediační a edukační prvek.

Dále klienty testuje na jednotlivé kognitivní funkce, a tak dochází k upřesnění individuálního přístupu k jednotlivým klientům a sestavování individuálního aktivizačního plánu.

**Geronto –psycho – sociální poradna –statistické údaje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Přehled aktivit poradny** | **Individuální konzultace** | **Skupinová konzultace**  |
|  |
| Průměrná délka sezení v min. | 45 | 65 |
| Počet klientů OPS a DZR | 41 | 0 |
| Počet rodinných příslušníků | 12 | 4 |
| Jiné osoby v kontaktu s klienty OPS a DZR | 5 | 0 |
| Klienti mimo Prahu 15 | 7 | 1 |
| Průměrný počet opakování sezení  | 3 | 2 |

**II/6 Recepce v DPS**

 Od března 2016 zajišťuje chod recepce v nepřetržitém provozu CSOP Praha 15 svými zaměstnanci. Klienti v DPS mají k dispozici nepřetržitý dohled, a to prostřednictvím signalizačního systému, který je nainstalován v každém bytě v DPS, Klienti si tak mohou prostřednictvím recepce přivolat první pomoc, RZS či jiné složky Integrovaného záchranného systému.

 Výhodou vlastního zabezpečení recepce je, že klienti DPS znají pracovníky, kteří se střídají ve směnách a mohou se na ně kdykoliv obrátit. Mezi další výhodu vlastního zabezpečení recepce je pomoc obyvatelům při drobných opravách, kterou provádí údržba CSOP Praha 15.

**Pracovníci recepce:** počet 7.0. úvazků, kteří zajišťují nepřetržitý provoz v DPS.

**II/7 Půjčovna kompenzačních pomůcek**

 Půjčovna kompenzačních pomůcek je v provozu od září 2015 a je doplňkovou činností CSOP Praha 15.

 Tuto doplňkovou službu jsme připravili v rámci zkvalitňování služeb a je určena klientům z Prahy 15 a okolí, kteří se ocitnou ve svízelné situaci např. po propuštění ze zdravotnického zařízení a potřebují k zvýšení své soběstačnosti (mobility) ještě kompenzační pomůcku. Dále může nastávat situace, kdy klient čeká na vyřízení nároku na kompenzační pomůcku od zdravotní pojišťovny. Doba zápůjčky pomůcky se odvíjí od potřeby klienta.

 O půjčovnu kompenzačních pomůcek se stará recepční v budově DPS. V případě zájmu se může klient telefonicky obrátit na recepci v DPS ul. Janovská 486, Praha 10 - Horní Měcholupy, telefon: 274 775 113, mobil: 702 397 633.

**Provozní doba půjčovny je:**

Pondělí, středa, čtvrtek – 9:00 hod. – 14:00 hod. (Přestávka 12:00 – 13:00 hod)

Úterý, pátek – 9:00 hod. – 12:00 hod.

Webová adresa: <http://www.csop-praha15.cz/pujcovani-kompenzacnich-pomucek/>

Webová adresa: Ceník kompenzačních pomůcek: <http://www.csop-praha15.cz/wp-content/uploads/kompenzacni-pomucky-cenik-csop-praha-15.pdf>

V období 1-12 / 2017 jsme uspokojili celkem 7 klientů v celkové výši tržeb 6 540,-Kč.

**III. Sociálně – ošetřovatelský úsek**

**III/1 Odlehčovací pobytová služba**

Odlehčovací pobytová služba je umístěna v budově Parmská 390, Praha 10 a je zařízením 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. Odlehčovací pobytové služby doplňují poskytování jiné pobytové sociální služby, a to Domova se zvláštním režimem. Zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Uživatel hradí ubytování, stravu a úkony poskytnuté péče dle platného sazebníku. Současná kapacita zařízení je 8 lůžek. Od roku 1. 1. 2017 byl snížen počet lůžek z 37 na 8 lůžek pobytové odlehčovací služby z důvodů zajištění pobytové sociálně zdravotní péče trvalejšího charakteru pro klienty, a to formou Domova se zvláštním režimem. 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.

**Personální zajištění:** Vedoucí sestra: 0.2 úvazku, všeobecná registrovaná sestra 1.0 úvazku, sociální pracovník: 0.2 úvazku, pracovník v sociálních službách: 3.0 úvazku, aktivizační pracovník: 0.2 úvazku.

# 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 (volnočasové aktivity viz dále v textu).

**III/2 Domov se zvláštním režimem**

Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) je pobytová sociální služba, která se poskytuje dle § 50 zákona 108/2006 Sb. v platném znění.

Jedná se o zařízení s celoročním nepřetržitým provozem. Služba je osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních potřeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. V rámci této péče zajišťovat pomoc při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb a poskytovat tak podporu k co nejdelšími zachování jejich soběstačnosti. Služby se poskytují dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta. Důraz klademe na kvalitu a komplexnost poskytovaných úkonů a v neposlední řadě na komunikaci a podporu uživatele a tím pozitivní působení na jeho psychiku. Naší snahou je také pomáhat uživatelům žít co nejplnohodnotnější život, tj. podporujeme uživatele v návratu do společnosti (např. pomáháme jim obnovit kontakty se vzdálenou rodinou, s dřívějšími přáteli, zájem o veřejné dění, o jejich bývalé koníčky apod.).

V DZR 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 péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Uživatel hradí ubytování, stravu a úkony poskytnuté péče dle platného sazebníku. Současná kapacita zařízení je 29 lůžek. Uživatelé mají k dispozici zahradu s altánem, která slouží k aktivizaci, odpočinku a setkávání s rodinou.

Do zařízení dochází praktický lékař, psychiatr 1x za 14 dní nebo dle potřeby klientů. Akutní stavy jsou řešeny lékařskou pohotovostí. Každý uživatel má možnost registrovat se u praktického lékaře, který dochází do našeho zařízení.

**Volnočasové aktivity klientů Odlehčovací pobytové služby (OPS) a Domova se zvláštním režimem**

K vyplnění volného času uživatelů slouží široká škála volnočasových a aktivizačních činností, které jsou poskytované dle individuálních potřeb našich uživatelů. Do zařízení dochází dobrovolníci z různých dobrovolnických organizací. Hrají s klienty společenské hry, povídají si s imobilními uživateli na pokojích apod. Pro naše klienty je k dispozici aktivizační sociální pracovník ve všedních dnech, který vede skupinovou a individuální aktivizační činnost u klientů, která je zaměřena na trénink paměti, rozvoj dovedností a kognitivních funkcí. Spolupracujeme s MŠ Človíček, ZŠ Veronské náměstí, kteří propojují nejmladší generaci se starší generací.

Součástí tohoto projektu je přímá návštěva žáků u seniorů zaměřených na rozhovory s nimi, četbu, pobyt na zahradě apod. Klienti se účastnili akcí, jako bylo pálení čarodějnic, Den seniorů Prahy 15, víkendového dobrovolnického programu a dalších programů, které připravila aktivizační pracovnice společně s pracovníky pobytové odlehčovací služby. V rámci humanizace prostředí klientů byla upravena část zahrady, která slouží k aktivizaci klientů. Klienti a jejich rodinní příslušníci trávit na zahradě odpočinek v nově vystavěném altánu, který je přizpůsoben klientům se sníženou mobilitou.

 Za vhodného počasí probíhá aktivizace venku v altánu (kreslení, psaní, čtení, tematické rozhovory, péče o květiny, cvičení na židlích, relaxační techniky aj.). K vyplnění volného času uživatelů slouží široká škála volnočasových aktivizačních činností, a to zejména vzdělávacích, rehabilitačních a kulturně zábavných. Aktivity jsou poskytované dle harmonogramu aktivit, které se přizpůsobují klientům a jsou umístěné na webových stránkách organizace.

Mezi nejvýznamnější aktivity na OPS a DZR, které se pořádaly pravidelně pro klienty, jsou návštěvy dobrovolníků z různých dobrovolnických organizací kupříkladu INEX SDA. Taktéž se u nás angažují v rámci dobrovolnické praxe dobrovolníci, kteří potřebují zlepšit své sociální dovednosti (vozíčkáři, lidé s překážkami v komunikaci aj.) napomáháme tak k začleňování do společnosti i mimo organizaci. Dobrovolníci hrají s klienty společenské hry, povídají si s imobilními uživateli na pokojích apod.

Pro naše klienty je k dispozici aktivizační sociální pracovník a to 5 x v týdnu, který vede skupinovou a individuální aktivizační činnost u klientů, která je zaměřena na trénink paměti, rozvoj dovedností a kognitivních funkcí, jemnou motoriku a sociální kontakt, zejména prostřednictvím geriatrické ergoterapie, reminiscence, arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie, kognitivní tréninky, validace, preterapie a jemné jógové praxe.

**Pravidelně se pořádají tyto aktivizační činnosti (1 x v měsíci)**

- návštěva dětí z MŠ Človíček v doprovodu pedagoga v rámci projektu „Povídej“, který propojuje nejmladší generaci se starší generací při společné tvorbě s ukázkou toho, co se nového děti za měsíc naučili (zpívají písničky, recitují či předvedou divadélko)

- Zooterapie – nejvíce Canisterapie

- návštěva žáků devátých ročníků ze ZŠ Veronské náměstí v doprovodu pedagoga v rámci projektu zaměřeného na problematiku mezilidských vztahů.

Součástí tohoto projektu jsou výukové přednášky o komunikaci s klienty, jejich potřebách, etice, diagnosách a jejich dopadu na život klientů. Následuje přímá interakce žáků s klienty OPS a DZR, kdy jsou žáci schopni reflektovat nabyté informace a aplikovat je v praxi při komunikaci s klienty. K závěru návštěv patří hodnocení situací a poznatků žáky a jejich sebereflexe.

Klienti OPS a DZR se účastnili akcí, jako byly Pálení čarodějnic, Den seniorů Prahy 15, víkendového dobrovolnického programu na OPS a DZR a dalších programů, které připravila aktivizační pracovnice společně s pracovníky pobytové odlehčovací služby (přednáška o dravcích, kulturně zábavné a interaktivní vystoupená baletky, vystoupení dětí z MŠ Kytičková, výlet do chrámu Sv. Ludmily na náměstí Míru spojeného s přednáškou, koncertem a návštěvou vánočních trhů, Mikuláš, oslavy svátků Vánočních, Silvestr).

Jako příklad dobré praxe jsme smluvním zařízením Univerzity Karlovy. Studenti humanitních oborů si u nás plní odborné praxe a jsou součástí aktivizace klientů.

**Personální zajištění:** Vedoucí sestra: 0.8 úvazku, sociální pracovník 0.8 úvazku, registrovaná všeobecná sestra: 3.0 úvazku, pracovník v sociálních službách: 6.0 úvazku, aktivizační pracovník: 0.8 úvazku.

**III/3 Statistika Domova se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytové služby**

**Statistický výkaz výnosů Domova se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytové služby za pololetí 1-12 / 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lůžka** | **OPS** | **DZR** | **OPS + DZR** |  |
| **Měsíc** | **2017** | **2017** | **2017** | 2017-2016 rozdíl |
| **Leden** | 124 112 Kč | 520 023 Kč | 644 135 Kč | 56 444 Kč |
| **Únor** | 118 967 Kč | 521 340 Kč | 640 307 Kč | 114 534 Kč |
| **Březen** | 126 198 Kč | 552 263 Kč | 678 461 Kč | 63 691 Kč |
| **Duben** | 118 664 Kč | 533 730 Kč | 652 394 Kč | 48 159 Kč |
| **Květen** | 114 529 Kč | 526 679 Kč | 641 208 Kč | 34 570 Kč |
| **Červen** | 94 392 Kč | 537 994 Kč | 632 386 Kč | 64 634 Kč |
| **Červenec** | 115 711 Kč | 617 931 Kč | 733 642 Kč | 157 439 Kč |
| **Srpen** | 119 191 Kč | 570 871 Kč | 690 062 Kč | 103 863 Kč |
| **Září** | 117 713 Kč | 559 564 Kč | 677 277 Kč | 85 267 Kč |
| **Říjen** | 123 908 Kč | 781 561 Kč | 905 469 Kč | 302 411 Kč |
| **Listopad** | 111 480 Kč | 653 419 Kč | 764 899 Kč | 186 793 Kč |
| **Prosinec** | 109 282 Kč | 629 718 Kč | 739 000 Kč | 200 496 Kč |
| **Celkem** | **1 394 147 Kč** | **7 005 093 Kč** | **8 399 240 Kč** | **1 418 301 Kč** |

 **Komentář:** Od1. 1. 2017 poskytujeme registrovanou službu – Domov se zvláštním režimem (29 lůžek) a odlehčovací pobytovou službu (8 lůžek). V roce 2017 se navýšily výnosy v obou službách oproti roku 2016 o 1 418 301 Kč. Tento fakt je způsobem systémem vícezdrojového financování, kdy příspěvek na péči klienta náleží poskytovateli a tím, že byla pobytová sociální služba – DZR zařazena do sítě Střednědobého plánování sociálních služeb v HMP, jsou poskytovány vyšší dotační prostředky ze státního rozpočtu.

# Využívání lůžkové kapacity v období 1–12 / 2017 Odlehčovací pobytová služba a Domov se zvláštním režimem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Měsíc**  | **obložnost OPS**  | **obložnost DZR** |
| LEDEN | 7,97 | 26,9 |
| ÚNOR | 8 | 28,79 |
| BŘEZEN | 7,77 | 28,58 |
| DUBEN | 7,53 | 28,27 |
| KVĚTEN | 7,42 | 28 |
| ČERVEN | 6,67 | 28,1 |
| ČERVENEC | 7,52 | 28,94 |
| SRPEN | 8 | 28,39 |
| ZÁŘÍ | 8 | 28,2 |
| ŘÍJEN | 7,71 | 28,19 |
| LISTOPAD | 7,27 | 26,4 |
| PROSINEC | 7 | 26 |

# Komentář: V období 1-12 / 2017 jsme se snažili využít plně lůžkovou kapacitu obou sociálních pobytových služeb.

# Počet neuspokojených klientů v Domově se zvláštním režimem (počet žádostí): 23 klientů.

# Počet neuspokojených klientů v Odlehčovací pobytové službě (počet žádostí): 10 klientů.

|  |
| --- |
| **Počet sociálních šetření v OPS a DZR a za období 1-12/2017** |
|  |
| **Měsíc** | **Odlehčovací pobytová služba**  | **Domov se zvláštním režimem**  |
|  |  |  |  |   |   |
| Leden | 0 |  | 4 |  |   |
| Únor | 2 |  | 1 |  |   |
| Březen | 0 |  | 3 |  |   |
| Duben | 2 |  | 0 |  |   |
| Květen | 2 |  | 3 |  |   |
| Červen | 1 |  | 3 |  |   |
| Červenec | 1 |  | 2 |  |   |
| Srpen | 0 |  | 0 |  |   |
| Září  | 3 |  | 2 |  |   |
| Říjen | 2 |  | 1 |  |   |
| Listopad | 3 |  | 3 |  |   |
| Prosinec | 3 |  | 1 |  |   |
| **Celkem**  | **19** |  | **23** |  |   |

# Komentář: V roce 2017 bylo pro nově zřízenou pobytovou sociální službu – DZR provedeno více sociální šetření, Sociální šetření bylo nutné provést u klientů žádajících o pobytovou sociální službu – DZR, a to v souladu vyplývající z povinnosti nově registrované služby. Pořadník klientů – DZR probíhal, neboť od 1. 1. 2017 se naplňovala lůžková kapacita. V letošním roce sociálních šetření není v takovém množství, neboť umístění klienta je trvalejšího charakteru.

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

**IV/1 Stravovací provoz**

Stravovací provoz zajišťuje stravu pro klienty OPS, DZR, DPS Janovská, klientům v terénu, zaměstnancům. Klientům je nabízena racionální strava nebo strava se sníženým obsahem tuku nebo cukru.

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, koordinátorky PS, vedoucí OPS +DZR 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 1-12/2017**

|  |
| --- |
| **Výkaz stravování v CSOP – počty vyrobených jídel 2017** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Měsíc** | **leden** | **únor** | **březen** | **duben** | **květen** | **červen** | **součet 01-06 / 2017** | **červenec** | **srpen** | **září** | **říjen** | **listopad** | **prosinec** | **součet 07-12 / 2017** | **součet 01-12 / 2017** |
| **dieta D3 – NORMÁLNÍ** | 4 412 | 4 338 | 4 719 | 4 282 | 4 582 | 4 337 | **26 670** | 4 614 | 5 131 | 4 354 | 4 847 | 4 895 | 4 443 | **35 087** | **61 757** |
| **dieta D9 – DIABETICKÁ** | 910 | 970 | 1 142 | 999 | 1 067 | 1 020 | **6 108** | 1 132 | 1 185 | 1 084 | 1 108 | 1 151 | 1 143 | **6 803** | **12 911** |
| **dieta D4 – ŠETŘÍCÍ** | 460 | 410 | 486 | 443 | 430 | 410 | **2 639** | 388 | 384 | 375 | 450 | 464 | 537 | **2 598** | **5 237** |
| **Počet vyrobených obědů celkem** | **5 782** | **5 718** | **6 347** | **5 724** | **6 079** | **5 767** | **35 417** | **6 134** | **6 700** | **5 813** | **6 405** | **6 510** | **6 123** | **37 685** | **73 102** |
| **terén** | 2 632 | 2 668 | 3 131 | 2 778 | 2 992 | 2 905 | **17 106** | 2 814 | 3 093 | 2 903 | 3 173 | 3 416 | 3 180 | **18 579** | **35 685** |
| **DPS**  | 1 502 | 1 432 | 1 542 | 1 433 | 1 484 | 1 351 | **8 744** | 1 350 | 1 378 | 1 329 | 1 459 | 1 522 | 1 426 | **8 464** | **17 208** |
| **OPS /celodenní strava/DZR** | 5 355 | 5 337 | 5 827 | 5 197 | 5 258 | 4 941 | **31 915** | 5 480 | 5 547 | 5 593 | 5 838 | 5 236 | 5 097 | **32 791** | **64 706** |
| **cizí** | 68 | 136 | 28 | 36 | 45 | 37 | **350** | 522 | 661 | 50 | 90 | 28 | 77 | **1 428** | **1 778** |
| **závodní stravování** | 629 | 526 | 596 | 565 | 654 | 628 | **3 598** | 486 | 603 | 563 | 665 | 627 | 552 | **3 496** | **7 094** |
| **Počet vyrobených jídel celkem**  | **10 186** | **10 099** | **11 124** | **10 009** | **10 433** | **9 862** | **61 713** | **10 652** | **11 282** | **10 438** | **11 225** | **10 829** | **10 332** | **64 758** | **126 471** |

**Komentář:** V roce 2017 bylo vyrobeno jídel v celkovém počtu: 126 471 jídel. V roce 2016 bylo vyrobeno jídel v celkovém počtu: 122 841 jídel. Oproti roku 2016 došlo nárůstu vyrobených počtu jídel o 3 630 jídel. V roce 2017 bylo vyrobeno 73 102 obědů. V roce 2016 bylo vyrobeno celkem 70 300 obědů. V roce 2017 došlo k nárůstu vyrobených obědů o 2 802 obědů. Nutno konstatovat, že se jedná o nárůst zajištění stravování u klientů, a to zejména v terénu. Nárůst počtu vyrobených jídel je také v důsledku vyšší obložnosti v pobytové služby (DZR a OPS).

**IV/3 Rozbor hospodaření**

**Příjmy za rok 2017**

 Ekonomické výsledky CSOP Praha 15, p. o. za rok 2017 vykazují celkem vyrovnané hospodaření – příjmy plněny na 106,19 %, výdaje na 99,43 % - se závěrečným výsledkem ve výši + 2 221 139,-Kč.

 Tento výrazně kladný výsledek je vytvořen zejména dofinancováním z dotací MPSV a z grantu MHMP, které proběhlo v posledním čtvrtletí roku 2017. Z toho vyplývá, že vyšší přebytek je způsoben zejména čerpáním státních dotací.

* Pečovatelská služba je plněna dle rozpočtových předpokladů na 114,44 %,
* Ošetřovatelská a sociální péče a úhrady za ubytování jsou plněny na 96,60 %,
* Stravné je díky mírně vyššímu počtu poskytovaných jídel plněno na 111,34 %,
* Zdravotní pojišťovny jsou plněny na 89,99 % z důvodu regulačního opatření od
 zdravotních pojišťoven, které vypočítávají předběžnou výši úhrady dle referenčního
 roku 2015,
* Ostatní výnosy, které zahrnují např. příspěvky členů klubu seniorů, dary, přeplatky
 z vyúčtování služeb apod. jsou překročeny na 222,50 % a to hlavně vlivem přeplatků a
 vyúčtování služeb za r. 2016 – zejména přeplatky záloh za služby a energie v DPS.
* Příspěvek MČ na provoz organizace činí 9 015 900,- Kč, který se skládá
 z neinvestičního příspěvku na provoz organizace ve výši 7 700 000,-Kč a z příspěvku
 na mzdy recepčních v DPS Janovská ve výši 1 315 900,-Kč,
* Státní dotace činí 7 023 000 Kč (PS 2 260 000,-Kč, odlehčovací služby 1 453 000,-Kč,
 DZR 3 310 000,-),
* Grant hl. města Prahy činí 3 225 000,- Kč (PS 1 485 000,-Kč, odlehčovací služby

 100 000,-Kč, DZR 1 640 000,-),

**Náklady za rok 2017**

Oblast materiálových nákladů: materiálové náklady jsou celkově plněny na 116,78 %. Výrazněji je čerpána položka Nákup materiálu vykazující plnění na 147,38 %. Tato položka zahrnuje spotřebu běžného spotřebního materiálu, drobný DHM (např. jídlonosiče), kancelářské potřeby a čistící a dezinfekční prostředky. Překročení plánovaného rozpočtu bylo způsobeno vyššími investicemi do zakoupení vybavení jednotlivých poskytovaných služeb (např. nové lůžkoviny pro DZR a OPS, kamerový systém pro bezpečnější zajištění okolí DZR a OPS a apod.). Potraviny jsou překročeny na 115,20 % vlivem mírně vyššího počtu poskytovaných jídel ve druhém pololetí, čemuž odpovídá i překročení výnosů ze stravného na 111,34 %.

Oblast nemateriálových nákladů: nemateriálové náklady jsou celkově plněny na 104,5 %. V této části je zřejmý pouze vyšší výdaj u programového vybavení (128,74 %), který
je způsoben přechodem na jiný typ software pro vyúčtování služeb klientům. Projevila se zde částka na pořízení software a zaškolení s prací tohoto software a jeho pravidelný měsíční licenční provoz. Vyšší čerpání (118,54 %) je u položky Opravy a udržování, zahrnující údržbu a opravy budov, aut, strojového vybavení a kancelářského zařízení. Vzhledem k vývoji je u této položky nutné počítat zejména v budoucím období s možností jejího mírného navyšování, zejména v souvislosti s opotřebením vozového parku a strojového vybavení organizace a zároveň s nutností řádné a pravidelné údržby budov a jejich vybavení. Položka Ostatní služby
a náklady je položka, která zahrnuje služby CCS, výpočet mezd do doby převzetí této agendy vlastním zaměstnancem, poradenské a právní služby, BOZP, CO, PO, revize, havarijní služba, prořez stromů, péče o zahrady DPS Janovská a DZR Parmská. Tato část je plněna na 81,71 %.

Oblast osobních nákladů: osobní náklady jsou celkově plněny na 95,45 %. Od února 2017 začali poskytovat služby pečovatelky u nově narozených trojčat. V této části je výrazněji překročen náklad pro OON, který je plněn na 149,25 % a to zejména z důvodu zajištění poskytovaných služeb v rámci náhrad za pracovníky, kteří byli a jsou dlouhodobě práce neschopní a dále jsou zde zahrnuti pracovníci zajišťující rozvozy obědů o víkendech, státních svátcích a dovolených. V této položce se již částečně promítají náklady na další pracovníky rozvozu obědů, neboť z důvodu nárůstu počtu rozvážených jídel jsme byli nuceni přikročit k navýšení počtu vozidel a v současné době je strava klientům rozvážena již čtyřmi vozidly oproti původním třem.

Též jsou z rozpočtu organizace hrazeny Dohody o provedení práce u pracovníků Klubu seniorů, kteří zajišťují zájmovou činnost, kde je nutné odborné vedení a nelze ji zajistit vlastním pracovníkem (vedoucím klubu) ani členem Klubu seniorů. Z pohledu celkového plánu a plnění rozpočtu jsme mzdové náklady nepřekročili. Mzdy jsou čerpány na 98,24 % a zákonné pojištění na 61,53 %. Toto nízké čerpání je způsobeno skutečností, že většina mzdových nákladů a sociálního a zdravotního pojištění byla čerpána z dotací MPSV (UZ 13305) a grantu MHMP (UZ 081).

Jak vyplývá z přiložené tabulky plnění rozpočtu k 30. 12. 2017, naše organizace hospodaří řádně a odpovědně. Veškeré změny a úpravy v rozpočtu organizace jsou konzultovány a schvalovány ekonomickým oddělením zřizovatele. V tomto trendu rozhodně chceme nadále pokračovat. U některých položek, které překračují původní plánované finanční prostředky, bude pro rok 2018 provedena úprava rozpočtové části a předložena ekonomickému oddělení ÚMČ Praha 15.

**Struktura zdrojů financování CSOP Praha 15 je v roce 2017 následující:**

* Vlastní zdroje : 41%
* Příspěvek zřizovatele na provoz MČ Praha 15 : 26 %
* Dotační programy (grant hl. města Praha, dotace ze státního rozpočtu) : 29 %
* Ostatní (fondy, účetní operace) : 4 %

**V. Klub seniorů**

Klub seniorů Praha 15 je klubem pro všechny seniory Prahy 15. Je otevřen pro uživatele každý všední den. Pondělí až pátek je klub hojně navštěvován, každý si zde může vybrat z našich aktivit a pravidelných činností, které probíhají od 8:00 – 17:00 hod. V pozdějších odpoledních hodinách, je pak otevřena kavárnička, nebo nově upravená terasa s posezením. Členem klubu se může stát každý, kdo se nám přihlásí, má trvalé bydliště na Praze 15 a zaplatí členský příspěvek 100,-Kč/rok. Členové klubu využívají prostory také k oslavám narozenin, různých výročí, k příležitosti MDŽ, jarní a letní slavnosti, Mikulášské a Vánoční besídky…atd. Oblíbené jsou také přednášky Komunitního centra (dále jen KC). Hudební a zábavné programy připravujeme minimálně 2krát do týdne, vždy v odpoledních hodinách. Klub seniorů (dále jen KS (úzce spolupracuje s Komunitním centrem s pobytovýma službami (DZR a OPS) CSOP Praha 15.

**Aktivity a činnosti klubu, které jsou zařazeny do týdenního programu a pravidelně se opakují:**

- kroužek ručních prací a kreativity 3x týdně (výtvarná dílna)

- jóga 1 x týdně

- cvičení na židlích a dechové cvičení 2x týdně (ve spolupráci s KC)

- kondiční cvičení 3x týdně.

- počítačový kurz pro pokročilé 1x týdně

- počítačový kurz pro mírně pokročilé 2x týdně

- počítačový kurz pro začátečníky 1x týdně

- kurz anglického jazyka pro začátečníky a pokročilé 3x týdně

- kurz tréninku paměti 2x týdně (ve spolupráci s KC)

- stolní tenis, včetně turnaje 1x týdně po celé odpoledne.

- setkání s divadlem a vážnou hudbou 1x až 2x měsíčně, jinak dle zájmu.

- klubové posezení minimálně 2x až 3x týdně u programu hudebně zábavného, či jen tak u
 kávy.

- hra s čísly – Bingo 1x v měsíci, pro vítěze dárek z tomboly.

- tematické přednášky 1x týdně

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

- kroužek keramiky 2x týdně

- karetní kroužky 3x týdně (kanasta, mariáš)

- deskové hry, každou středu (ve spolupráci s KC a žáky ZŠ
 Veronské náměstí 2x měsíčně.)

Dále v KS probíhají akce dle předem plánovaného, tzv. měsíčního programu KS, který je zveřejňován na webových stránkách CSOP, na nástěnce klubu a v časopise Hlasatel Praha 15.

**Nejvýznamnější akce KS a KC**

V I. pololetí 2017 se v klubu událo nesčetně hudebních a zábavných programů jako jsou koncerty, recitály, divadelní představení a jiné kulturní aktivity. Oslavili jsme společně Mezinárodní den žen, Velikonoce, pálení čarodějnic na zahradě DPS. Byl uspořádán celodenní výlet do Hospitálu Kuks a barokní lékárny. Hendikepovaní členové klubu měli zajištěnou dopravu do divadel a na výstavy. Organizovali jsme i půldenní výlety, přizpůsobené fyzickým možnostem našich klientů. Navštívili jsme Průhonický zámecký park nebo např. Tančící dům – výstava 13 komnat 1. republiky.

Uspořádali jsme společně s MČ Praha 15 v květnu Den Seniorů, oslavili jsme Den dětí společně s rodinnými příslušníky našich klientů. V červnu se konal na zahradě DZR v Parmské ul. Country bál, kde se společně účastnili členové KS a klienti pobytových služeb.

**Klub seniorů Prahy 15 v 2. polovině roku 2017**

KS se v tomto období rozrostl o desítky nových členů. Podnikaly se výlety i v letních měsících např. do zahrad pod Pražským hradem, do Žlutých lázních u Vltavy, Kampy. V DPS Janovské společně s členy KS jsme zvelebili terasu a vzniklo tak posezení pro naše klienty. Uspořádali jsme představení divadélka Verva, pořádali jsme sportovní hry „O zlatou koblihu “. Do programu aktivit jsme zařadili dechová a kondiční cvičení, dále Jógu pro handicapované klienty. Rozšířili jsme kurzy o výuku PC a internetovou kavárnu. Pro velký zájem jsme rozšířili výuku anglického jazyka pro začátečníky. Byl uspořádán pro klienty prodloužený gurmánský víkend v Jizerských horách, kde probíhala výuka angličtiny, stolní hry, hudební večírek a návštěva místního muzea bižutérie.

Adventní čas byl věnován přípravám na svátky Vánoční, kdy naši klienti sami vyzdobili klub vlastními výrobky. Uspořádali jsme Mikulášskou besídku, zajistili autobusy na vánoční projížďku do centra Prahy, kde jsme navštívili adventní trhy a dále proběhl celodenní výlet na adventní trhy do Drážďan.

Každoročně je pro členy klubu pořádán také vánoční večírek s bohatým programem. Do KS byly pořízeny nové židle s područkami a dvoukřídlé dveře, které oddělují prostoty a mohou tak probíhat akce v celém prostoru klubu.

**VI. Komunitní centrum**

V květnu 2016 zažádala organizace CSOP Praha 15 o finanční podporu v rámci Operačního program Praha – pól růstu ČR, 18. výzva SC 3.3 - Podpora komunitního života a sociálního podnikání na projekt s názvem **„Táhneme za jeden provaz“**. Dne 1. 6. 2017 došlo k podpisu smlouvy mezi CSOP Praha 15 a Odborem evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy. Hlavním cílem projektu s finanční podporou Evropských strukturálních a investičních fondů je posilování místní soudržnosti a sociální začleňování osob zdravotně postižených a seniorů v dané lokalitě. Dále rozvoj zdravotní gramotnosti, jakou součást podpory soc. začleňování a zapojení místní komunity.

Součástí tohoto cíle je praktické realizování aktivit na podporu zdravého životního stylu pro cílové skupiny projektu. Zapojení místní komunity a posílení místní sounáležitosti jako nástroje řešení problémů cílových skupin projektu, a to zejména v rámci společných aktivit komunitního centra – pravidelných kulturních a svátečních událostí, společných kroužků a dalších aktivit (např. na komunitní zahradě, kroužky ručních prací, přednášky, besedy) Podpora mezigeneračního soužití v rámci dané lokality jako prevence konfliktů a současně jako nástroje k sociálnímu začlenění daných cílových skupin v rámci komunity.

**Jednotlivé klíčové aktivity zahrnují:**

*1. Zdravý životní styl*

Hlavním cílem klíčové aktivity je rozvíjení tématu zdravý životní styl.

*2. Kulturní a aktivizační aktivity*

Hlavním cílem klíčové aktivity je rozvíjení aktivit, která povedou k zapojení místní komunity a posílení sounáležitosti.

*3. Podpora mezigeneračního soužití*

 Hlavním cílem aktivity je podpora mezigeneračního soužití - zejm. půjde o propojení nejmladší generace s generací seniorů v rámci dané komunity.

*4. Poradenské a vzdělávací aktivity*

Hlavním cílem klíčové aktivity je skrze individuální a skupinové poradenství a vzdělávání poskytnout cílovým skupinám projektu pomoc v potřebných oblastech, které podpoří jejich sociální začleňování a pomohou jim zapojit se do běžného života, současně budou v rámci aktivity realizovány aktivity směřující k osvětě jako prevence sociálního vyloučení.

Realizace projektu je od 1. 4. 2017, přidělené finanční prostředky 2 438 698,75 Kč na 21 měsíců, tj. do 31. 12. 2018.

**Celoroční přehled 2017 Komunitního centra**

V tomto roce KC začínalo a snažilo se vybudovat pevné pilíře, které má dané v programu a zakotvit se tak do podvědomí místní komunity. Každý měsíc je v rámci KC věnován jinému tématu, které souvisí s tématem zdravého životního stylu. V rámci tohoto tématu probíhají přednášky, workshopy, besedy.

**Dále probíhají pravidelně tyto kurzy:**

2x týdně – trénink paměti

2x týdně – pedigo, (pletení z papírových ruliček)

2x týdně - keramika

2x týdně – cvičení na židlích (vhodné pro lidi s hendikepem a méně pohyblivé)

1x za 14dní – deskové hry ze ZŠ Veronské nám.

1x týdně – práce na komunitní zahradě (od dubna – do října)

Komunitní centrum se zapojilo do projektu Českého rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata. Dále v KC probíhají akce dle předem plánovaného, tzv. měsíčního programu KC, který je zveřejňován na webových stránkách CSOP, na nástěnce klubu a v časopise Hlasatel Praha 15.

**VII. Závěr**

Závěrem můžeme konstatovat, že v roce 2017 je hospodaření efektivní, a to včetně stavu disponibilních finančních prostředků. Veškeré změny a úpravy v rozpočtu organizace jsou konzultovány a schvalovány ekonomickým oddělením zřizovatele.

Ekonomické výsledky organizace vykazují řádné hospodaření – příjmy plněny na 106,198 %, výdaje na 99,43 % - s celkovým výsledkem + 2 221 139,- Kč.

**VIII. Přílohy**

 **Příloha č. 1 Plnění rozpočtu CSOP Praha 15 - rok 2016 k 30. 12. 2017**

**Příloha č. 2 Organizační struktura**

**Příloha č. 3 Hospodaření s fondy organizace k 30. 12. 2017**

**Příloha č. 4 Zápis z jednání zástupců VZP ČR**

|  |
| --- |
| **PLNĚNÍ ROZPOČTU CSOP Praha 15 - rok 2017** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **Rozp. 2017** | **čerp. 12/17** | **%** | **stř.20** | **stř. 40** | **stř. 50** | **stř. 60** | **stř.80** |
| **PŘÍJMY CELKEM** |  | **32 837 900** | **34 870 826** | **106,19%** | **2 062 921** | **9 704 294** | **7 239 640** | **3 932 768** | **11 931 203** |
|  - pečovatelská služba | 602 | 4 565 000 | 1 769 326 | **38,76%** |  | 1 275 116 |  | 426 389 | 67 821 |
|  - PNP |   |  | 3 454 870 |  |  |  |  |  | 3 454 870 |
|  - úhrady klientů za ubytování  | 602 | 2 450 000 | 2 366 694 | **96,60%** |  |  |  | 526 948 | 1 839 746 |
|  - stravné terén | 602 | 5 390 000 | 3 875 938 | **71,91%** |  |  | 3 875 938 |  |  |
|  - stravné pobyt |   |  | 2 125 292 |  |  |  | 2 125 292 |  |  |
|  - zdravotní pojišťovny | 602 | 160 000 | 143 977 | **89,99%** |  |  |  | 143 977 |  |
|  - přijaté úroky | 662 | 4 000 | 1 351 | **33,78%** | 68 | 540 | 135 | 152 | 456 |
|  - dotace od MČ P 15 | 672 | 9 015 900 | 9 015 920 | **100,00%** | 1 133 944 | 4 399 151 | 872 521 | 1 174 851 | 1 435 453 |
|  - dotace MPSV 13305 | 672 | 7 023 000 | 7 023 000 | **100,00%** | 900 | 2 267 800 | 229 722 | 1 454 425 | 3 070 153 |
|  - jiné ostatní výnosy | 649 | 150 000 | 333 746 | **222,50%** | 119 338 | 66 177 | 120 182 | 21 467 | 6 582 |
|  - fond odměn, inv. UZ 510, 410  | 648 | 0 | 309 236 |  | 2 337 | 24 695 | 4 674 | 70 986 | 206 544 |
|  - čerpání UZ 710 | 648 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  - účelová dotace MHMP UZ 081 | 672 | 3 225 000 | 3 225 000 | **100,00%** | 5 204 | 1 422 552 | 10 408 | 112 709 | 1 674 127 |
|  - Úřad Práce UZ 13234 | 672 | 0 | 425 730 |  | 384 | 248 263 | 768 | 864 | 175 451 |
|  - projekt EU neinvestiční HMP UZ 104 | 672 | 405 000 | 350 746 | **86,60%** | 350 746 |  |  |  |  |
|  - projekt EU neinvestiční EU UZ 17050 | 672 | 450 000 | 450 000 | **100,00%** | 450 000 |  |  |  |  |
|  - účelová dotace UZ 098 | 672 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **VÝDAJE CELKEM** |   | 32 837 900 | 32 649 687 | **99,43%** | 2 037 994 | 9 504 888 | 7 189 790 | 3 876 683 | 10 040 332 |
| **mater.nákl.celkem** |   | **5 079 000** | **5 931 346** | **116,78%** | **162 703** | **531 109** | **3 549 614** | **303 623** | **1 384 297** |
|  - publikace, časopisy | 501 | 3 000 | 6 361 | **212,03%** | 286 | 2 608 | 572 | 644 | 2 251 |
|  - potraviny | 501 | 2 500 000 | 2 879 978 | **115,20%** |  |  | 2 879 978 |  |  |
|  - prádlo, oděv | 501 | 30 000 | 22 502 | **75,01%** | 25 | 2 281 | 50 | 19 977 | 169 |
|  - pohonné hmoty | 501 | 77 000 | 90 571 | **117,62%** | 214 | 18 126 | 41 199 | 14 459 | 16 573 |
|  - nákup materiálu | 501 | 448 200 | 660 568 | **147,38%** | 112 230 | 76 425 | 114 322 | 94 515 | 263 076 |
|  - el. energie | 502 | 550 000 | 674 519 | **122,64%** | 9 720 | 240 187 | 138 848 | 46 096 | 239 668 |
|  - voda | 502 | 270 000 | 293 623 | **108,75%** | 4 922 | 51 647 | 69 850 | 34 695 | 132 509 |
|  - teplo | 502 | 300 000 | 402 424 | **134,14%** | **34 406** | **50 717** | **75 073** | **48 923** | **193 305** |
|  - náklady z 13305 | 501-502 | 900 800 | 900 800 | **100,00%** | 900 | 89 118 | 229 722 | 44 314 | 536 746 |
| **nemater.nákl.celkem** |   | **2 707 000** | **2 828 792** | **104,50%** | **384 777** | **631 347** | **357 182** | **450 277** | **1 005 209** |
|  - opravy a udržování | 511 | 610 000 | 723 087 | **118,54%** | 7 859 | 189 948 | 207 616 | 24 429 | 293 235 |
|  - cestovné | 512 | 15 000 | 18 444 | **122,96%** | 1 883 | 10 884 | 386 | 1 142 | 4 149 |
|  - náklady na reprezentaci | 513 | 11 000 | 9 021 | **82,01%** | 440 | 3 741 | 880 | 990 | 2 970 |
|  - vzdělávání pracovníků | 518 | 37 000 | 44 262 | **119,63%** | 2 144 | 24 807 | 6 787 | 2 939 | 7 585 |
|  - nájemné | 518 | 4 000 | 7 005 | **175,13%** | 361 | 4 066 | 1 935 | 643 |  |
|  - odvoz odpadu + bioodpad | 518 | 200 000 | 176 869 | **88,43%** | 28 | 3 793 | 25 936 | 35 851 | 111 261 |
|  - služby pošt | 518 | 8 000 | 9 144 | **114,30%** | 457 | 3 658 | 914 | 1 029 | 3 086 |
|  - ostatní služby a náklady | 518 | 503 800 | 411 636 | **81,71%** | 100 563 | 109 795 | 45 295 | 41 796 | 114 187 |
|  - činnost KS | 518 | 250 000 | 82 288 | **32,92%** | 82 288 |  |  |  |  |
|  - služby telekomunikací | 518 | 187 000 | 195 855 | **104,74%** | 14 083 | 49 810 | 17 408 | 33 464 | 81 090 |
|  - služby peněžních ústavů | 518 | 25 000 | 16 647 | **66,59%** | 832 | 6 659 | 1 665 | 1 873 | 5 618 |
|  - správní poplatky | 538 | 20 000 | 11 798 | **58,99%** | 1 775 | 4 220 | 1 055 | 1 187 | 3 561 |
|  - programy PC | 518 | 215 000 | 276 782 | **128,74%** | 9 796 | 129 589 | 35 847 | 4 969 | 96 581 |
|  - pojistné, ostatní poplatky | 549 | 120 000 | 86 395 | **72,00%** | 1 399 | 48 556 | 2 799 | 11 045 | 22 596 |
|  - úrok z prodl, odeps. pohl. | 541,557 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  - DHM do 40 tis. Kč | 558 | 165 000 | 197 874 | **119,92%** | 88 864 | 21 336 | 8 633 | 9 505 | 69 536 |
|  - daň z úroků | 591 | 0 | 257 |  | 13 | 103 | 26 | 29 | 86 |
|  - náklady z 13305 | 511-558 | 231 200 | 231 200 | **100,00%** |  | 20 382 |  | 201 411 | 9 407 |
|  - náklady z UZ 710 | 558 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  - projekt EU neinvestiční HMP UZ 104 |  | 105 000 | 71 992 | **68,56%** | 71 992 |  |  |  |  |
|  - fond UZ 410 | 501,518 | 0 | 258 236 |  |  |  |  | 77 975 | 180 261 |
|  - odpisy celkem | 551 | 470 000 | 426 247 | **90,69%** | 1 409 | 81 223 | 175 834 | 147 404 | 20 377 |
|  **osobní nákl. celkem** |   | **24 581 900** | **23 463 302** | **95,45%** | **1 489 105** | **8 261 209** | **3 107 160** | **2 975 379** | **7 630 449** |
|  - mzdy  | 521 | 8 213 400 | 8 068 445 | **98,24%** | 416 975 | 2 669 427 | 2 164 691 | 1 014 833 | 1 802 519 |
|  - OON | 521 | 1 000 000 | 1 492 467 | **149,25%** | 183 521 | 487 962 | 114 509 | 192 712 | 513 763 |
|  - náhrady za nemoc | 521 | 60 000 | 51 003 | **85,01%** |  | 21 076 | 10 697 | 13 296 | 5 934 |
|  - zákonné pojištění | 524 | 5 122 500 | 3 151 720 | **61,53%** | 146 072 | 1 041 650 | 757 521 | 383 369 | 823 108 |
|  - povinné úrazové poj. org. | 525 | 70 000 | 59 071 | **84,39%** | 2 709 | 24 034 | 7 548 | 12 471 | 12 309 |
|  - zákonný příděl do FKSP | 527 | 250 000 | 319 112 | **127,64%** | 8 440 | 116 497 | 46 926 | 43 072 | 104 177 |
|  - mzd. nákl.z účel. dotace UZ 081 | 521 | 3 225 000 | 3 225 000 | **100,00%** |  | 1 485 000 |  | 101 000 | 1 639 000 |
|  - účelová dotace UZ 098 | 521 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  - dotace MPSV 13305 | 521-527 | 5 869 500 | 5 869 500 | **100,00%** |  | 2 146 000 |  | 1 199 500 | 2 524 000 |
|  - fond odměn UZ 510 | 411-416 | 0 | 51 000 |  | 2 250 | 24 000 | 4 500 | 5 062 | 15 188 |
|  - OON 13305 | 521 | 21 500 | 21 500 | **100,00%** |  | 12 300 |  | 9 200 |  |
|  - projekt EU neinvestiční EU UZ 17050 | 521-527 | 450 000 | 450 000 | **100,00%** | 450 000 |  |  |  |  |
|  - projekt EU neinvestiční HMP UZ 104 | 521-527 | 300 000 | 278 754 | **92,92%** | 278 754 |  |  |  |  |
|  - Úřad Práce UZ 13234 | 521, 524 | 0 | 425 730 |  | 384 | 233 263 | 768 | 864 | 190 451 |
|  **VÝSLEDEK CELKEM** |  | **0** | **2 221 139** |  | **24 927** | **199 406** | **49 850** | **56 085** | **1 890 871** |

**Příloha č. 2**

**Organizační struktura**

Předpokládaný počet 53.0 úvazků na hlavní pracovní poměr se podařilo v roce 2017 naplnit. K tomu se od 12.2.2017 navýšil o 1 úvazek hlavní pracovní poměr z důvodu pečovatelky u trojčat. DPP celkem 13 osob z toho 1 personalista (ředitelství), 3 osoby (Klub seniorů), 7 osob (rozvoz stravy pro PS, pouze víkendy, svátky) a 2 osoby na Domově se zvláštním režimem (aktivizační pracovník, všeobecná sestra). DPČ 2 osoby (1 ekonom – ředitelství a 1 osoba recepce).

# Příloha č. 3

|  |
| --- |
| **Přehled hospodaření s fondy k 31.12.2017** |
|  |  |
|  |   |
| **411 Fond odměn** |   |
|  |   |
| Počáteční stav | **487 866,00** |
| Tvorba | **200 000,00** |
| Čerpání  | -51 000,00 |
| **Konečný stav k 31.12.2017** | **636 866,00** |
|   |   |
| **412 FKSP** |   |
|   |   |
| Počáteční stav | **331 926,19** |
| Tvorba | **312 615,26** |
| Kultura, tělovýchova a sport | 0,00 |
| Příspěvek na stravování zaměstnanců | -102 450,00 |
| Odměny k jubileu | -16 000,00 |
| **Konečný stav k 31.12.2017** | **526 091,45** |
|   |   |
| **413 Rezervní fond ze zlepšeného HV** |   |
|   |   |
| Počáteční stav RF | **927 803,84** |
| Čerpání na krytí zhoršeného HV | **0,00** |
| Výsledek hospodaření | **202 334,21** |
| Čerpání  | **-244 555,00** |
| **Konečný stav k 31.12.2017** | **885 583,05** |
|   |   |
| **414 Rezervní fond** |   |
|   |   |
| Počáteční stav RF | **161 839,97** |
| Poskytnuté finanční dary | 0,00 |
| Použití z finančních darů | **-13 680,50** |
| Převod nevyčerpaného UZ 104, ORJ 2310136000015, Pól růstu | **54 254,49** |
| **Konečný stav k 31.12.2017** | **202 413,96** |
|   |   |
| **416 FRIM** |   |
|  |   |
| Počáteční stav | **739 993,87** |
| Tvorba z odpisů | **428 557,45** |
| Posílení oprav a údržby | **0,00** |
| Čerpání na investice | **-622 708,00** |
| **Konečný stav k 31.12.2017** | **545 843,32** |
|   |   |
| Vypracovala: M. Malyszová |   |
| V Praze dne 31.12.2017 |   |