



**Domov Na Zátíší Rakovník,
poskytovatel sociálních služeb, S.K.Neumanna 251, 26901 Rakovník**

OBSAH:

- I. KLIENTI
- II. ZAMĚSTNANCI
- III. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
- IV. ÚČETNÍ AUDIT A KONTROLY
- V. AKTIVITY
- VI. ZÁVĚR

I. Klienti



I v roce 2011 zůstala naše lůžková kapacita na úrovni 40 míst, přičemž v průměru jsme měli obsazeno 39,72 lůžka.

Mezi našimi obyvateli je 11 mužů a 29 žen.

Průměrný věk klienta dosáhl hranice 79,9 roku, avšak ve dvou nejvyšších věkových kategoriích máme tyto počty klientů

86-95 let7
96 a více let1.

Príspevek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. je přiznán následovně:

bez příspěvku (řízení v běhu)	1 (3 %)
I.st.	7 (18 %)
II.st.	5 (13 %)
III.st.	16 (40 %)
IV.st.	11 (26 %)

II. Zaměstnanci

Domov Na Zatiší vykazoval na konci uplynulého roku 21,13 kmenových zaměstnanců (tzv.přepočtený stav). Některé činnosti (práce lékaře, periodické prohlídky, drobné opravy prádla) byly prováděny na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

III. Hospodářský výsledek

I. Výsledek hospodaření ke dni **31.12.2011** :

VÝNOSY	KČ 13.163.617,--
NÁKLADY	KČ 12.895.282,--
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - ZISK	KČ 268.335,--

II. Čerpání nákladů a výnosů ke dni **31.12.2011**:

NÁKLADY CELKEM	Kč 12.895.282,--
SPOTŘEBA MATERIÁLU Pořízení DEM, DDHM, ošetrovatelský MT, všeobecný MT, kancelářské potřeby, tisk, odborná literatura, MT na opravy, zahradní MT, MT na terapii s klienty, PHM, OOPP, potraviny	1.593.266,--
SPOTŘEBA ENERGIÍ Spotřeba energií – elektřiny, plynu a vody v zařízení Domova Na Zatiší a budovy připravené k rekonstrukci na Wintrově náměstí v Rakovníku	950.974,--
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ Technický stav nemovitosti a příslušenství vyžaduje průběžné opravy směřující k naplnění požadavků hygienických a požárních předpisů.	1.157.055,--
CESTOVNÉ	1.543,--
NÁKLADY NA REPREZENTACI	6.368,--

OSTATNÍ SLUŽBY Telefony, internet, stočné, likvidace odpadu, revize, pronájem SW, pronájem vozidla, pronájem nápojového automatu, školení, semináře, SW služby, aktivizační práce s klienty, účetní služby, poštovné, praní prádla, rozbory vody, úprava zahrady	1.047.237,--
MZDOVÉ NÁKLADY	5.593.502,--
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Zákonné sociální a zdravotní pojištění	1.864.070,--
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY Tvorba FKSP, náhrady za pracovní neschopnosti	87.237,--
OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY Bankovní poplatky, správní poplatky, rozhlasové a televizní poplatky, členský příspěvek APSS	46.215,--
OSTATNÍ NÁKLADY Pojištění majetku, odpovědnosti a činnosti	47.845,--
ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	499.970,--
VÝNOSY CELKEM	13.163.617,--
TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB Výnosy z ubytování a stravování klientů a zaměstnanců, výnosy z pronájmu	7.700.087,--
JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY dary, granty, čerpání fondů na odměny zaměstnanců, úroky	702.239,--
ZDRAVOTNÍ VÝKONY OD VZP	616.636,--
DOTACE NA PROVOZ MPSV	3.000.000,--
DOTACE NA PROVOZ ZŘIZOVATEL	1.144.655,--

Rok 2011 byl ve znamení řady **investic**.

Část z nich se týkala budovy Domova, v níž došlo k dokončení rekonstrukce sociálního zařízení a úplné rekonstrukci pro nás životně důležitého výtahu (588.500,- Kč). Další část pak díky pochopení Středočeského kraje vedla k odstranění tristního stavu, kdy naše zařízení sociálních služeb nemělo vlastní vozidlo. V srpnu 2011 nám bylo zakoupeno vozidlo Peugeot 308 a v prosinci téhož roku nám pak KÚSK na naši žádost převedl starší vůz

Ford Transit, do něhož míníme v příštím účetním období pořídit zdvihací plošinu pro vozíčkáře, což značně zvýší komfort cestování řady našich klientů.

Paralelně s popsányi akcemi pak probíhala příprava tak rozsáhlé investice, jakou bude rekonstrukce bývalého internátu SZEŠ pro potřeby sociálních služeb. V rámci toho byl zpracován projekt, zabezpečeno stavební povolení a podána žádost o čerpání peněz z ROP.

Dary:

V roce 2011 s námi spolupracovala řada donátorů, jimž patří náš díky a jejichž seznam se nachází na těchto webových stránkách v příslušné záložce.

Krom nepeněžitých plnění jsme získali i **62.500,- Kč**, z nichž 5.000,- Kč bylo účelově určeno k zabudování umývadla na jednom z pokojů, zbytek potom přešel do provozních prostředků.

Prostředky fondů:

Z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu nám byla poskytnuta účelová dotace do maximální výše 210.000,-Kč na nákup dvou nemocničních lůžek s laterálním náklonem, tolik potřebných pro naše imobilní klienty.

Ze Středočeského Fondu hejtmana jsme pak obdrželi částku 45.000,-Kč, která byla použita v rámci projektu „Kultura bez bariér“ na pořádání kulturních akcí pro seniory.

IV. Účetní audit a kontroly v organizaci

Účetní audit k ověření účetní závěrky za rok 2010 byl v roce 2011 zpracován nezávislým auditorem, firmou PKM AUDIT Consulting s.r.o. se sídlem Národní třída 43/365, Praha 1.

Auditor konstatoval, že účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční pozici Domova Na Zátíší Rakovník k 31.12.2010 a jeho finanční výkonnost a peněžní toky za období od 1.1. do 31.12.2010 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Ověření účetní závěrky bylo také zaměřeno na způsob účtování a použití přijaté dotace v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Bylo zjištěno, že naše organizace vedla přidělené prostředky dotace v účetnictví odděleně a účetnictví vedla řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Celkový výrok auditu zní: bez výhrad.

Provedené kontroly:

Krajská hygienická stanice

- dne 28.4.2011 – bez závad
- dne 30.11.2011 – bez závad

Finanční úřad Praha-západ

- datum zahájení 19.4.2011 – kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně u dotací poskytnutých MPSV

V. Aktivity

V roce 2011 jsme uskutečnili řadu kulturních akcí s akcentací zapojení našich klientů do společenského života ve města (naším partnerem vždy byla Rabasova galerie Rakovník). K nejvýznamnějším nepochybně patří autorská výstava fotografií Jiřího Šilera ve dnech 24.5. až 8.6.2011, koncert jednoho z nejlepších světových kytaristů Pavla Steidla dne 1.9.2011, či autorské čtení našeho nejúspěšnějšího spisovatele Michala Viewegha v říjnu téhož roku. Vysoká návštěvnost a pozitivní ohlasy svědčí o tom, že akce splnily svůj účel.

Domov Na Zátíší Rakovník,
poskytovatel sociálních služeb
společně s
Rabasovou galerií Rakovník

vás zvou na autorskou výstavu fotografií
Jiřího Šilera

Kdy?
V době od 24. 5. do 8. 6. 2011 vždy od 11 do 16 hodin.
Vernisáž dne 23. 5. 2011 v 16 hodin.

Kde?
Ve společenském sále na Wintrově náměstí 1787
(budova internátu SZeŠ vedle Masarykovy obchodní akademie).

Vstupné?
V rozporu s dobou zcela zdarma.

Proč?
Protože krásy vedoucí k pozastavení se v běhu času není nikdy dost.

Podpořeno z fondu
hejtmanského úřadu
MUDr. Davida Rathy

**rabasova
galerie
rakovník**

Dále jsme samozřejmě vyjžděli na výlety (zámek Chyše, nebo sklárna v Nižboru), rekondiční pobyt ve Zbůchu, či zabezpečovali mnoho kulturních a společenských akcí přímo v domově. Jednalo se např. o Seniorskou olympiádu, Rakovnické posvícení, koncerty a komponované pořady slova a hudby, besedy, přednášky, výrobu předmětů na Velikonoční a Vánoční výstavu a podobně.



Věříme ale, že i drobnější posezení při pálení čarodějnic nebo grilování dělá našim klientům radost.

VI. Závěr

Ze všeho shora uvedeného je zřejmé, že uplynulý rok pro nás byl hektický, ale i úspěšný. Děkujeme všem, kdo byli ochotni nás podporovat nejen finančně, či jinak materiálně, ale i svou aktivní účastí na dění v Domově Na zátiší.

JUDr.Pavel Jenšovský
ředitel DNZR