

Výroční zpráva za rok

2016



I. Kontaktní a identifikační data

Domov Na Zátíší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb

Františka Diepolta 1787, 269 01 Rakovník

statutární zástupce: Bc. Markéta Grundmannová, pověřená řízením

registrace: Městský soud v Praze, Pr 951

telefon: 313512509

e-mail: reditel@dpsr.cz, www.dpsr.cz

IČO: 71209930

bankovní spojení: 255 256 315 / 0300 ČSOB Rakovník

datová schránka: pcxkifw

II. Poslání organizace

Cílem Domova Na Zátíší Rakovník, poskytovatele sociálních služeb, je poskytování pobytových služeb uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, což nemůže být zajištěno rodinou, či terénními sociálními službami.

Od roku 2013 probíhala kompletní rekonstrukce objektu bývalého internátu Střední zemědělské školy v Rakovníku, kdy byl Úsnesením č. 008-44/2010/RK ze dne 2.12.2010 schválen převod nemovitého majetku Středočeského kraje mezi příspěvkovými organizacemi zřizovanými Středočeským krajem. Střední zemědělské škole byl objekt vyjmut a naší organizaci předán k hospodaření za účelem přestěhování sociální služby po dokončené kompletní rekonstrukci objektu. Celou stavbu vedl Odbor investic zřizovatele. Rekonstrukce stavby byla ukončena k 30.11.2015, následovalo vybavení objektu zařízovacími předměty. Toto vybavení bylo rozděleno do dvou etap, první etapa proběhla k 31.12.2015 a následovala etapa dovybavení, která kompletně skončila k 30.6.2016. Mezitím došlo začátkem měsíce března 2016 ke kompletnímu přestěhování poskytované sociální služby z původního objektu na adrese Rakovník, S.K.Neumanna 251 do nově zrekonstruovaného objektu na adrese Rakovník, Františka Diepolda 1787.

V průběhu roku došlo k postupnému navýšování kapacity poskytované služby, a to:

- od 1.1. - 28.2.2016 – kapacita 40 lůžek pro poskytování služby
- od 1.3. - 30.6.2016 – navýšení kapacity na 80 lůžek
- od 8.7.2016 – navýšení kapacity na 88 lůžek poskytování pobytové služby.

Zároveň s narůstající kapacitou poskytované služby došlo k výraznému nárůstu pracovních úvazků, a to z původních 22,5 na nově schválených 59,25 úvazků. Proto meziroční porovnání není objektivní z důvodu popsaných skutečností.

V rámci realizované rekonstrukce objektu i následné první fázi vybavení objektu byly způsobilé výdaje spolufinancovány z prostředků dotačního programu Regionální rady regionu soudržnosti - ROP Střední Čechy, a to projekty:

- na stavbu projekt číslo: CZ.1.15/3.2.00/94.1444
- na vybavení projekt číslo: CZ.1.15/3.2.00/84.01852.

Dalšími zdroji na financování obou projektů byly: dofinancování zbývající části způsobilých a nezpůsobilých výdajů zajistil zřizovatel, dále byly použity schválené prostředky z investičního fondu naší organizace.

Organizace při své činnosti hospodařila zejména s prostředky:

- dotace na provoz od zřizovatele
- neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele nezahrnovaný do provozního příspěvku na financování poskytované sociální služby
- úhrady za ubytování a stravu od klientů + příspěvek na péči
- úhrady od zdravotních pojišťoven za vykazované zdravotní úkony
- příspěvek od Úřadu práce na vytvoření společensky účelného pracovního místa
- dotace od Města Rakovník na pořízení terapeutických pomůcek.

III. Zaměstnanci

Zaměstnanci byli zařazeni v základu do tří úseků, a to:

- sociálně zdravotního (zajišťujícího zdravotní, přímou obslužnou péči, základní výchovnou nepedagogickou činnost),
- sociálního (zajišťujícího především kontakt uživatelů s rodinami, úřady, či organizacemi)
- provozního (jehož úkolem je zabezpečení úklidu, prádelny, stravování, údržby atd.).

V roce 2016 činil přepočtený stav 43,77 zaměstnance.

IV. Uživatelé

V roce 2016 došlo po přestěhování k postupnému navyšování kapacity, jak již bylo zmíněno v bodě II. Poslání organizace. Kapacita 88 lůžek byla naplněna neprodleně po skončeném dovybavení objektu zařizovacími předměty a plná obložnost je od obsazení držena.

Mezi našimi klienty bylo ke konci roku 20 mužů a 66 žen, jejich průměrný věk činil 82,8 roku.

V kategorii 76-85 let se nacházelo v závěru roku 36 klientů, v kategorii 86-95 let 33 klientů a v kategorii nad 96 let jedna klientka. Ostatní byli věkově pod hranicí 76 let.

Příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, byl přiznán k 31. 12. 2016 následovně:

I. stupeň závislosti 7

II. stupeň závislosti 21

III. stupeň závislosti 27

IV. stupeň závislosti 30

Jeden klient – přiznání příspěvku na péči v řízení.

V. Zpráva o hospodaření

Rozbor hospodaření Domova Na Zátíší - výsledek hospodaření ke dni 31.12.2016:

VÝNOSY KČ 34.601.497,60

NÁKLADY KČ 34.592.583,20

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - ZISK KČ 8.914,40.

Čerpání nákladů a výnosů ke dni 31.12.2016:

Náklady celkem	34.592.583,20
1. spotřeba materiálu - pořízení DEM, ošetřovatelský MT, všeobecný MT, kancelářské potřeby, tisk, odborná literatura, MT na opravy, zahradní MT, MT na terapii s klienty, PHM, OOPP, potraviny, prádlo, automateriál	1.907.068,71
2. spotřeba energií - spotřeba elektrické energie, plynu a vody v objektu Domova Na Zátíší	801.874,00
3. zboží pro klienty	277.168,06
4. opravy a udržování -technický stav nemovitosti a příslušenství vyžaduje průběžné opravy směřující k naplnění požadavků hygienických a požárních předpisů	271.290,37
5. cestovné	8.440,91
6. náklady na reprezentaci	66.009,90
7. ostatní služby - telefony, internet, stočné, likvidace odpadu, revize, pronájem SW, školení, semináře, SW služby, aktivizační práce s klienty, účetní a mzdové služby, poštovné, praní prádla, rozborů vody, služby PO a BOZP, bankovní poplatky, reklama, propagace, parkovné	5.117.041,66
8. mzdové náklady	12.507.115,00
9. zákonné sociální pojištění	4.183.338,00
10. zákonné a jiné sociální náklady - tvorba FKSP, zákonná odpovědnost	225.358,00
11. ostatní daně a poplatky - správní poplatky, rozhlasové a televizní poplatky, členský příspěvek APSS, silniční daň	27.501,20
12. ostatní náklady - pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti	42.271,00
13. odpisy dlouhodobého majetku	1.422.615,00
14. DDHM	7.735.491,39

Výnosy celkem	34.601.497,60
1. Tržby z prodeje služeb - výnosy z ubytování a stravování klientů a zaměstnanců - zdravotní úkony	14.243.435,55
2. Prodané zboží klientům	275.464,00
3. jiné ostatní výnosy - bankovní úroky, přefakturace nákladů nájemcům - čerpání fondů organizace	1.274.837,34
4. dotace na provoz od KÚ na sociální služby	3.844.800,00
5. dotace na provoz od zřizovatele	7.562.625,00
6. příspěvek zřizovatele na úhradu dovybavení nutného k naplnění schválené kapacity lůžek a spuštění plného provozu	1.831.605,05
7. dofinancování zřizovatelem nezpůsobilých výdajů dalšího vybavení, u kterého bylo částečně zajištěno financování z transferu ROP Střední Čechy	701.023,30
8. časové rozlišení čerpaných transferů na rekonstrukci objektu a vybavení	708.408,00
9. neinvestiční transfer na pořízení vybavení z ROP Střední Čechy	3.966.549,36
10. příspěvek na zřízení pracovního místa od Úřadu práce	177.750,00
11. grant Města Rakovníka	15.000,00
Hospodářský výsledek ke dni 31.12.2016	8.914,40

Významnou skutečností ovlivňující celé hospodaření organizace bylo přestěhování a spuštění zcela nového provozu ve zrekonstruovaných prostorách bývalého internátu, kdy došlo k více než dvojnásobném navýšení původní kapacity lůžek a skoro trojnásobném navýšení počtu zaměstnanců. Tato radikální změna byla za nesmírného psychického a fyzického vypětí všech zúčastněných osob – jak zaměstnanců, tak klientů úspěšně zrealizována. Proto porovnání údajů o nákladech a výnosech služby roku 2016 s rokem 2015 a předcházejícími není objektivní. Největší nárůst nákladů představují náklady na vybavení jak zařizovacími předměty, tak spotřebním materiálem tak, aby služba byla poskytována v odpovídající kvalitě v souladu se standardy kvality, příslušnými zákony, zejména zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, dále předpisy hygienickými, požárními, pracovními, provozními a dalšími.

Významnou část na financování rekonstrukce objektu a vybavení představuje schválená a vyčerpaná dotace poskytnutá v rámci dotačního programu ROP Střední Čechy.

Akce	Úhrada z dotace ROP Střední Čechy	Úhrada zřizovatelem	Úhrada z vlastního investičního fondu	Výdaje celkem
Stavba, číslo projektu CZ.1.15/3.2.00/94.1444	41.594.798,60	32.992.229,90	646.075,--	75.233.103,50
Vybavení , č. projektu CZ.1.15/3.2.00/84.01852	6.890.239,84	1.389.591,16	147.370,-	8.427.201,-

V rámci hospodářské činnosti byly zdrojem příjmů pouze sjednané nájem bytů a

nebytových prostor v objektu domova seniorů – v části pro její komerční využití. Ve zrekonstruovaných nebytových prostorách v komerční zóně funguje kadeřnictví a ordinace praktické lékařky; byty, které rekonstrukcí dosud neprošly, jsou pronajímány ke konci období pouze tři.

Pro úplnost informací – bývalý objekt domova seniorů na původní adrese Rakovník, S. K. Neumanna 251 byl na základě Usnesení č. 141-23/2016/ZK ze dne 28.6.2016 převeden k hospodaření jiné příspěvkové organizaci Středočeského kraje, a to Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, IČ. 71209948 ke dni 1.7.2016.

Účelové neinvestiční a investiční dotace

a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
ROP Střední Čechy	Schválené neinvestiční prostředky na vybavení – projekt číslo CZ.1.15/3.2.00/84.01852	3.966.549,36	3.966.549,36
Celkem	x	3.966.549,36	3.966.549,36

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
ROP Střední Čechy	Schválené investiční prostředky na vybavení – projekt číslo CZ.1.15/3.2.00/84.01852	2.923.690,48	2.923.690,48
ROP Střední Čechy	Schválené investiční prostředky na stavbu – projekt číslo CZ.1.15/3.2.00/94.1444	11.419.535,91	11.419.535,91
Celkem			

c) Investiční příspěvek zřizovatele - nečerpán

Celkové čerpání Fondu investic Kč 341.593,--

Položkové čerpání Fondu investic na investiční akce bylo vázáno na dokončovanou rekonstrukci stavby a vybavení objektu.

Schválené výdaje, které nejsou hrazeny zřizovatelem ani ROP Střední Čechy v rámci projektu číslo CZ.1.15/3.2.00/94.1444 ve výši Kč 224.223,--

Schválené výdaje, které nejsou hrazeny zřizovatelem ani ROP Střední Čechy v rámci projektu číslo CZ.1.15/3.2.00/84.01852 ve výši Kč 117.370,--
--

VI. Účetní audit a kontroly

V našem zařízení proběhly v r. 2016 následující kontroly:

Vnější kontroly

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (ano/ne)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno /nesplněno)
OSSZ Rakovník	Plnění povinností v nemocenském, důchodovém pojištění, odvody pojistného na sociální pojištění	1.2.2014 – 31.12.2015	Zahájení 8.1.2016, kontrola proveden a v sídle OSSZ	Nebyly zjištěny nedostatky	xx
Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy	Kontrola projektu vybavení č. CZ.1.15/3.2.00/84.01 852	xx	11.2.2016	Zjištěna nepovolená změna v položce č. 058 – léková skříň	Snížení poskytnuté dotace
Ministerstvo o financích ČR – Auditní orgán	Kontrola projektu č. CZ.1.15/3.2.00/94.14 44	2.7.2014 – 30.11.2015	2.5.- 20.5.2016	2 zjištění s nízkou mírou závažnosti bez finančního dopadu	splněna
VZP Praha	Kontrola plateb pojistného na zdravotní pojištění	25.5.2013 – 4.11.2016	4.11.2016	Zjištěn pozdní odvod pojistného	xx
KÚSK Odbor soc.věcí	Metodická dohlídka	xx	16.8. a 1.9.2016	ano	splněny
Krajská hygienická stanice Praha	Ověření dodržování hygienických požadavků na stravovací služby	xx	9.12.2016	ano	napraveno
PKM Audit, Ing. Luboš Marek	Prověření účetnictví 2015	Kalendářní rok 2015	20., 29.9., 3., 10. 10. 2016	Nevyšly významné nedostatky ovlivňující průkaznost, správnost, srozumitelnost a úplnost účetnictví	xx
KÚSK Odbor kontroly	Veřejnosprávní kontrola hospodaření	1.1.2015- 31.7.2016	15.-17.8, 19.-26.8. 2016	Drobná kontrolní zjištění v Protokolu č. 65/S/2016	napraveno

Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní systém je nastaven v souladu s platnou legislativou a upraven Směrnicí k provádění VKS - s ohledem na zcela nový systém provozu, jeho rozsáhlost a průběžné vyhodnocování situací, stavů a možných rizik.

Na provádění finanční kontroly se podílí ředitelka řízením pověřená, její zástupkyně, vedoucí úseků a oddělení. Ve výše uvedené směrnici je upraven postup a oprávnění, dbá se na důsledné dodržování stanovených postupů.

VKS probíhá průběžně každý měsíc při provádění plateb jak hotovostních, tak bezhotovostních (předběžná kontrola před vznikem závazku, po vzniku závazku, průběžná kontrola a následná řídicí kontrola).

V každém čtvrtletí a při zpracování účetních závěrek probíhá komplexní analýza hospodaření s finančními prostředky organizace (přímé dotace, provozní prostředky, pokladna atd.) Zároveň jsou mj. v průběhu roku prováděny pravidelné kontroly stavu hotovosti v provozní pokladně + nejméně jedna namátková; kontrola stavu hmotného a nehmotného majetku v jednotlivých místnostech domova nejméně 1x ročně mimo termíny pro řádné inventury; kontrola používání ochranných osobních pomůcek pro vybrané profese; kontrola povinných náležitostí účetních dokladů včetně podpisových záznamů o provázené předběžné, průběžné a následné řídicí kontrole.

VII. Aktivity

V roce 2016 se nám podařilo v návaznosti na přestěhování plně vybavit zrekonstruovaný objekt domova pro seniory v souladu s požadavky na kvalitu poskytované péče.

Přestože byl provoz Domova část roku zatížen stěhováním, neměla tato skutečnost vliv na společenský život klientů. Pro ty byl jako již tradičně připraven pestrý program v rámci aktivizačních činností, jejichž cílem je smysluplné vyplnění volného času a zamezení sociální izolovanosti. Kromě každodenních aktivit např. na rozvoj manuálních dovedností, trénování paměti, zpěvu či skupinových cvičení, jsou významným oživením života seniorů společná setkávání se s dětmi z různých škol v Rakovníku i mimo něj, návštěvy paní Šmídové s psí fenkou BABY, různé besedy či přednášky a velice oblíbená hudební vystoupení. Dle přání klientů pořádáme výlety a další zajímavé akce. Více o naší činnosti spolu s fotografickou dokumentací ke shlédnutí na www.dprs.cz.

VIII. Poděkování a závěr

Jsme rádi, že i v ekonomicky obtížném období mohou naše služby nejen udržet svou dosavadní úroveň, ale být i rozvíjeny a zaměřovány na budoucnost. Dík za to patří především Středočeskému kraji jako našemu zřizovateli, ale i všem našim donátorům.

Dále je potřeba poděkovat celému kolektivu zaměstnanců, kteří toto velmi náročné období stěhování zvládli bez nejmenšího pochybení a díky kterým byla u všech klientů zabezpečena péče tak, aby stěhování pocítili co nejméně.

Nemenší dík pak samozřejmě patří i dobrovolníkům, kteří našim zaměstnancům v jejich poslání pomáhají.


Bc. Markéta Grundmannová