

Výroční zpráva za rok 2012



I. Kontaktní a identifikační data

Domov Na Zátíší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb

S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník

statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský

tel.: 313512509

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

IČO: 71209930

bankovní spojení: 255256315/0300 ČSOB Rakovník

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.

III. Zaměstnanci

Zaměstnanci jsou zařazeni v základu do tří úseků, a to sociálně zdravotního (zajišťujícího zdravotní a přímou obslužnou péči), sociálního (zajišťujícího především kontakt uživatelů s rodinami, úřady, či organizacemi a dále aktivizační činnosti) a provozního (jehož úkolem je zabezpečení úklidu, stravování, údržby atd.). V roce 2012 činil přepočtený stav 22,25 zaměstnance.

IV. Uživatelé

V roce 2012 setrvala naše lůžková kapacita na úrovni 40 míst, přičemž průměrná obsazenost činila 39,54.

Mezi našimi klienty bylo v průměru 9 mužů a 31 žen, jejich průměrný věk činil 81,4 roku.

V kategorii 76-85 let se nacházelo v závěru roku 17 klientů, v kategorii 86-95 let 12 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 31.12.2012 následovně:

I. stupeň závislosti	4
II. stupeň závislosti	5
III. stupeň závislosti	11
IV. stupeň závislosti	14

U 4 dalších klientů bylo řízení o příspěvku v běhu, nic méně neukončeno.

V. Zpráva o hospodaření

Rozbor hospodaření Domova Na Zátíší - výsledek hospodaření ke dni **31.12.2012** :

VÝNOSY	KČ 12.171.955,--
NÁKLADY	KČ 12.024.846,--
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - ZISK	KČ 147.109,--

Čerpání nákladů a výnosů ke dni **31.12.2012**:

NÁKLADY CELKEM	KČ 12.024.846,--
SPOTŘEBA MATERIÁLU	1.870.882,--
Pořízení DEM, DDHM, ošetřovatelský MT, všeobecný MT, kancelářské potřeby, tisk, odborná literatura, MT na opravy, zahradní MT, MT na terapii s klienty, PHM, OOPP, potraviny	
SPOTŘEBA ENERGIÍ	929.705,--
Spotřeba energií – elektřiny, plynu, vody a tepla	
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	183.474,--
Technický stav nemovitosti a příslušenství vyžaduje průběžné opravy směřující k naplnění požadavků hygienických a požárních předpisů.	
CESTOVNÉ	3.027,--
NÁKLADY NA REPREZENTACI	9.550,--
OSTATNÍ SLUŽBY	1.054.104,--
Telefony, internet, stočné, likvidace odpadu, revize, pronájem SW, pronájem vozidla, školení,	

semináře, SW služby, aktivizační práce s klienty, účetní a právní služby, poštovné, praní prádla, rozbory vody	
MZDOVÉ NÁKLADY	5.737.246,--
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1.915.670,--
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	79.430,--
Tvorba FKSP, zákonná odpovědnost	
OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY	38.864,--
Bankovní poplatky, správní poplatky, rozhlasové a televizní poplatky	
OSTATNÍ NÁKLADY	59.146,--
Pojištění, členské příspěvky, odepsané pohledávky, opravné položky k pohledávkám	
ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	143.748,--
VÝNOSY CELKEM	12.171.955,--
TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	7.456.341,--
Výnosy z ubytování a stravování klientů, zaměstnanců a příspěvek na péči klientů	
PŘÍJMY Z PRONÁJMU	101.219,--
JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	79.023,--
dary, úroky, náhrady škod	
ZDRAVOTNÍ VÝKONY OD VZP	501.372,--
DOTACE NA PROVOZ MPSV	2.499.000,--
DOTACE NA PROVOZ ZŘIZOVATEL	500.000,--
FOND HEJTMANA	35.000,--
HUMANITÁRNÍ FOND	1.000.000,--

VI. Účetní audit a kontroly

Ověření účetní závěrky za účetní období od 1.1.2012 do 31.12.2012 provedla firma PKM AUDIT Consulting s.r.o. se sídlem Národní třída 43, Praha 1.

Auditor konstatoval, že účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční pozici naší organizace, její finanční výkonnost a peněžní toky za dotčené období v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Výrok auditora zní: **BEZ VÝHRAD**

V našem zařízení pak proběhly následující **kontroly**:

- Krajská hygienická stanice – 23.3.2012 – bez závad
- Krajská hygienická stanice – 16.11.2012 – bez závad
- Krajský úřad Stč. Kraje, odbor finanční kontroly – 10. až 12.8.2012 – nebylo zjištěno

neoprávněné nakládání s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a s ostatními svěřenými prostředky a dotacemi

- OSSZ Rakovník – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - 15.2., 24.2. a 6.3.2012 - bez závad, opatření k nápravě neuloženo

VII. Aktivity

A/ V roce 2012 se nám podařilo výrazně zlepšit materiálně technické vybavení:

- do vozidla FORD Transit, které provozujeme, byla pořízena vestavba zdvihací plošiny pro vozíčkáře a kotvení invalidních vozíků, což přispělo k výrazně vyššímu komfortu cestování našich klientů,
- pro klienty, u nichž je to indikováno, jsme pořídili moderní antidekubitní matrace,
- i dosud velmi vysoká úroveň dodržování hygienických standardů byla posunuta nákupem parního čističe, používaného především pro údržbu hygienických a sociálních zařízení,
- venkovní aktivity klientů byly podpořeny nákupem kovového zahradního nábytku,
- všechny oděvní součásti klientů jsou jmenovitě označovány zatavováním jmenovek s pomocí hardwarového a softwarového vybavení od anglického výrobce,
- provedeny byly i drobnější nákupy jako např. deky, polštáře a ložní povlečení pro všechny klienty, digitální přístroje na ošetřovnu apod.,
- nadále pak probíhala příprava rekonstrukce budovy bývalého internátu pro naše potřeby. V rámci toho byl zpracován projekt vybavení interiéru, podepsána smlouva s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, na jejímž základě bude na výstavbu poskytnuta dotace ve výši 85% způsobilých výdajů, a Středočeským krajem bylo zahájeno nové výběrové řízení na dodavatele stavby.

B/ Dary

I v uplynulém roce se nám podařilo získat řadu dárců. Jimi poskytnuté prostředky ve výši 42.500,- Kč byly využity k pořádání společenských a kulturních pořadů pro naše klienty.



C/ Prostředky fondů

Z rozpočtu Středočeského kraje nám byla ze Středočeského Humanitárního Fondu poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 1.000.000,- Kč.

Ze Středočeského Fondu hejtmana jsme obdrželi částku ve výši 35.000,- Kč, určenou k realizaci projektu „Napříč generacemi“ (pořádání kulturních akcí se zaměřením na soužití seniorů a nejmladší generace).



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. Jejich seznam je možné shlédnout v příslušné záložce na našich webových stránkách. Nemenší dík pak samozřejmě patří i dobrovolníkům, kteří našim zaměstnancům v jejich poslání pomáhají.

V Rakovníku dne 17.7.2013

JUDr.Pavel Jenšovský

ředitel