

Výroční zpráva za rok

2015



I. Kontaktní a identifikační data

Domov Na Zátíší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb

S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník

statutární zástupce: Bc. Markéta Grundmannová, pověřená řízením

telefon: 313512509

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

IČO: 71209930

bankovní spojení: 255 256 315 / 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)
- provozního (jehož úkolem je zabezpečení úklidu, stravování, údržby atd.).

V roce 2015 činil přepočtený stav 22,27 zaměstnance.

IV. Uživatelé

V roce 2015 setrvala naše lůžková kapacita na úrovni 40 míst, přičemž průměrná obsazenost činila 39,49.

Mezi našimi klienty bylo v průměru 10 mužů a 30 žen, jejich průměrný věk činil 82,8 roku.

V kategorii 76-85 let se nacházelo v závěru roku 15 klientů, v kategorii 86-95 let 17 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 31.12.2015 následovně:

- I. stupeň závislosti 4
- II. stupeň závislosti 8
- III. stupeň závislosti 14
- IV. stupeň závislosti 14

V. Zpráva o hospodaření

Rozbor hospodaření Domova Na Zátíší - výsledek hospodaření ke dni 31.12.2015:

VÝNOSY	KČ 13.005.214,56
NÁKLADY	KČ 13.004.764,60
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - ZISK	KČ 449,96.

Čerpání nákladů a výnosů ke dni 31.12.2015:

Náklady celkem	13.004.764,60 Kč
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	1.450.215,27 Kč
2. spotřeba energií - spotřeba elektrické energie, plynu a vody v objektu Domova Na Zátíší	239.572,54 Kč
3. opravy a udržování -technický stav nemovitosti a příslušenství vyžaduje průběžné opravy směřující k naplnění požadavků hygienických a požárních předpisů	101.948,13 Kč
4. cestovné	9.592,68 Kč
5. náklady na reprezentaci	19.260,00 Kč
6. 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	1.067.487,88 Kč
7. mzdové náklady	6.649.073,00 Kč
8. zákonné sociální pojištění	2.174.806,00 Kč
9. zákonné a jiné sociální náklady - tvorba FKSP, zákonná odpovědnost, odškodnění při pracovním úrazu	91.037,00 Kč
10. ostatní daně a poplatky - správní poplatky, rozhlasové a televizní poplatky, členský příspěvek APSS, silniční daň	18.978,10 Kč
11. ostatní náklady - pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti - vrácená dotace Humanitárního fondu r. 2012	1.041.659,00 Kč
12. odpisy dlouhodobého majetku	57.132,00 Kč
13. DDHM	84.003,00 Kč
Výnosy celkem	13.005.214,56 Kč
1. Tržby z prodeje služeb - výnosy z ubytování a stravování klientů a zaměstnanců - zdravotní úkony	8.419.170,73 Kč
2. jiné ostatní výnosy - bankovní úroky, přefakturace nákladů nájemcům - čerpání fondů organizace	485.943,83 Kč
3. dotace na provoz od KÚ na sociální služby	1.656.000,00 Kč
4. dotace na provoz od zřizovatele	2.444.100,00 Kč
Hospodářský výsledek ke dni 31.12.2015	449,96 Kč

VI. Účetní audit a kontroly

V našem zařízení proběhly v r. 2015 následující kontroly:

- Ověření účetní závěrky za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 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

- kontrola daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za období r. 2013 s výsledkem - bez závad (kontrolu provedl Finanční úřad pro Středočeský kraj, ÚP Rakovník)

- vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního fondu za rok 2012 s výsledkem - nebyly zjištěny pochybení ve smyslu použití dotace ke sjednanému účelu; ukončení realizace akce v rozhodném období; viditelné uvádění a označení v průběhu realizace akce; řádné a oddělení sledování přijatých apoužitých peněžních prostředků; zpracování a předložení závěrečného vyhodnocení a vyúčtování realizované akce; dodržení podmínky nepřevést či komerčně pronajímat či využívat k jinému účelu majetek pořízený z dotace; dodržení podmínek pro realizaci veřejných zakázek malého rozsahu; dodržení podmínek výběru dodavatele či dodavatelů veřejných zakázek malého rozsahu včetně dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace i sjednání cen u těchto zakázek ve výši ceny v místě a čase obvyklé; dodržení minimální hodnoty závazných parametrů akce; porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno u nedodržení předložení závěrečného vyhodnocení a vyúčtování, a to o jeden den po stanoveném termínu pro jeho zpracování a předložení poskytovateli dotace, ačkoli dle dokumentace v organizaci bylo závěrečné vyúčtování doručeno poskytovateli včas a v řádném termínu. I přes podané námitky proti tomuto bodu byly námitky poskytovatelem dotace zamítnuty a hodnota porušení rozpočtové kázně byla stanovena ve výši Kč 1.000.000,--, tj. v plné výši poskytnuté dotace. (kontrolu provedl Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly).

VII. Aktivity

A/ V roce 2015 se nám podařilo pokračovat ve zlepšení materiálně technického vybavení:

- především pro klienty, u nichž je to indikováno, jsme pořídili moderní antidekubitní matrace,
- nadále pak probíhala do závěrečné fáze rekonstrukce budovy bývalého internátu pro naše potřeby za spolufinancování z prostředků operačního programu ROP - Střední Čechy.
- zároveň proběhla akce pořízení vybavení do zrekonstruovaného objektu za spolufinancování z prostředků operačního programu ROP - Střední Čechy.

B/ Dary

V uplynulém roce se nám podařilo získat prostředky od dlouholetého partnera Procter @ Gamble - Rakona, s.r.o. ve výši Kč 30.000,--

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 29.6.2016

Bc. Markéta Grundmannová
pověřená řízením

