

# Výroční zpráva za rok 2013



## 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](mailto:reditel@dpsr.cz), [www.dpsr.cz](http://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 2013 činil přepočtený stav **22,25** zaměstnance.

#### IV. Uživatelé

V roce 2013 setrvala naše lůžková kapacita na úrovni 40 míst, přičemž průměrná obsazenost činila 39,71.

Mezi našimi klienty bylo v průměru 10 mužů a 30 žen, jejich průměrný věk činil 82.2 roku.

V kategorii 76-85 let se nacházelo v závěru roku 15 klientů, v kategorii 86-95 let 16 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   | 5  |
| II. stupeň závislosti  | 9  |
| III. stupeň závislosti | 12 |
| IV. stupeň závislosti  | 13 |

U 1 dalšího klienta bylo řízení o příspěvku v běhu, nic méně neukončeno.

#### V. Zpráva o hospodaření

Rozbor hospodaření Domova Na Zátíší - výsledek hospodaření ke dni **31.12.2013** :

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| VÝNOSY                      | KČ 13.006.482,34 |
| NÁKLADY                     | KČ 12.989.975,26 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - ZISK | KČ 16.507,08.    |

**Čerpání nákladů a výnosů ke dni 31.12.2013:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Náklady celkem</b>  | <b>12.989.875,26 Kč</b> |
| 1. spotřeba materiálu<br>- 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, prádlo, automateriál                                | 1.197.830,17 Kč         |
| 2. spotřeba energií<br>- spotřeba elektrické energie, plynu a vody v objektu Domova Na Zátíší a tepla při temperování budovy určené k rekonstrukci na Wintrově náměstí v Rakovníku   | 1.163.422,97 Kč         |
|  |                         |
|  |                         |
| 3. opravy a udržování<br>-technický stav nemovitosti a příslušenství<br>vyžaduje průběžné opravy směřující k naplnění požadavků hygienických a požárních předpisů  | 246.944,54 Kč           |
| 4. cestovné  | 4.001,00 Kč             |
|  |                         |
| 5. náklady na reprezentaci   | 7.991,00 Kč             |
| 6. ostatní služby<br>- telefony, internet, stočné, likvidace odpadu, revize, pronájem SW, školení, semináře, SW služby, aktivizační práce s klienty, účetní a mzdové služby, poštovné, praní prádla, rozbory vody, služby požární ochrany, bankovní poplatky | 1.170.000,71 Kč         |
| 7. mzdové náklady  | 6.042.487,00 Kč         |
| 8. zákonné sociální pojištění  | 2.007.593,00 Kč         |
| 9. zákonné sociální náklady<br>- tvorba FKSP, zákonná odpovědnost  | 83.584,00 Kč            |
| 10. ostatní daně a poplatky<br>- správní poplatky, rozhlasové a televizní poplatky, členský příspěvek APSS, silniční daň   | 17.230,05 Kč            |
| 11. ostatní náklady<br>- pojištění majetku, vozidel, náklady z vyřazených pohledávek   | 105.118,83 Kč           |
| <b>Výnosy celkem</b>   | <b>13.006.482,34 Kč</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Tržby z prodeje služeb<br>- výnosy z ubytování a stravování klientů a zaměstnanců, z pronájmu | 7.956.281,40 Kč     |
| 2. jiné ostatní výnosy<br>- zdravotní úkony, bankovní úroky                                      | 692.656,94 Kč       |
| 3. dotace na provoz od MPSV  | 1.840.000,00 Kč     |
| 4. dotace na provoz od zřizovatele   | 2.415.544,00 Kč     |
| 5. dotace na platy - ostatní<br>- Podkrušnohoří o.p.s.   | 102.000,00 Kč       |
| <b>Hospodářský výsledek ke dni 31.12.2013</b>  | <b>16.507,08 Kč</b> |

## VI. Účetní audit a kontroly

Ověření účetní závěrky za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013 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 – 25.4.2013 – bez závad
- VZP ČR – 28.5.2013 – kontrola pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a jeho odvodů - bez závad
- Krajský úřad Stč. Kraje, odbor sociálních věcí – 9.5.2013 – kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci – bez zjištění nedostatků

## VII. Aktivity

### A/ Rekonstrukce nové budovy:

K 1.11.2013 byla zahájena rekonstrukce budovy bývalého internátu SZŠ pro potřeby našeho Domova. Zhotovitelem díla je firma Metall Quatro Most s rozpočtem cca 54 mil.Kč. Vlastní rekonstrukce má být podle smlouvy o dílo dokončena k 31.12.2014, takže od příštího roku bude umožněno zvýšení naší kapacity na 80 míst.

Současně jsme v roce 2013 zahájili práce na přípravě výběrového řízení na dodavatele vybavení interiérů nové budovy.



### B/ Dary

I v uplynulém roce se nám podařilo získat řadu dárců. Jimi poskytnuté prostředky ve výši 193.306,- Kč byly využity k :

- pořádání společenských a kulturních pořadů pro naše klienty
- nákupu dvou nejmodernějších sprchových křesel
- nákupu antidekubitních matrací, nábytku a dalšího vybavení

### C/ Prostředky fondů

Ze Středočeského Fondu hejtmána jsme obdrželi částku ve výši 20.000,- Kč, určenou k realizaci projektu „Umění spojuje generace“ (pořádání kulturních akcí se zaměřením na soužití seniorů a nejmladší generace).



## VIII. Poděkování a závěr

Děkujeme všem, kdo nám v naší práci pomáhají. Neobešli bychom se bez podpory Středočeského kraje, který je naším zřizovatelem. Stejně důležitá je pro nás ale i morální a

finanční podpora fyzických a právnických osob. Jsou to dárci, jejichž seznam je k nahlédnutí na našich webových stránkách.

V Rakovníku dne 6.6.2014

JUDr.Pavel Jenšovský

ředitel