



VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

Název organizace: Domov Kolečovice, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo organizace: 270 02 Kolečovice 180

Zřizovatel: Středočeský kraj

IČ organizace: 71209905

Kontakt: 313 582 287

kontakt@domovkolesovice.cz

www.domovkolesovice.cz

Obsah:

1. Základní informace o poskytované službě	3
1.1 Poslání Domova Kolečovice	3
1.2 Cílová skupina	3
1.3 Kapacita Domova	4
1.4 Cíle a zásady poskytovaných služeb	4
1.5 Aktivizační činnosti	5
2. Struktura a počet zaměstnanců	5
2.1 Důležité kontakty	5
3. Hospodaření organizace	6
3.1 Náklady, výnosy, investice	6
3.2 Tvorba a užití peněžních fondů	7
3.3 Účetní audit, kontroly v organizaci	8

Domov Kolečovice je umístěn ve středu obce v zámeckém objektu. V areálu se nachází hospodářská budova (kanceláře, dílny, prádelna, krejčovna) a lůžková část (pokoje uživatelů, společenské místnosti, kuchyň, jídelna). Lůžková část se skládá ze tří podlaží. V budově je k dispozici osobní výtah. Uživatelé jsou ubytováni v jedno až čtyřlůžkových pokojích. Koupelny a toalety jsou společné na každém oddělení.

1. Základní informace o poskytované službě

1.1 Poslání Domova Kolečovice

Služba je zaměřena na pomoc a podporu uživatelů při zachování běžného způsobu života a respektování jejich individuálních potřeb.

Domov Kolečovice poskytuje:

- ubytování,
- stravování,
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- aktivizační činnosti,
- sociální podporu - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

1.2 Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let věku, kteří jsou částečně či zcela imobilní.

Cílovou skupinu dále tvoří senioři,:

- kteří pro trvalé změny zdravotního stavu nemohou již dále setrvat v prostředí, ve kterém dosud žili,
- kterým nemůže být potřebná podpora zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče,
- kteří nejsou závislí na speciální dietě – s výjimkou diety racionální, diabetické či šetřící.

Domov Kolečovice neposkytuje sociální službu seniorům, kteří naplňují kritéria pro přijetí do Domova se zvláštním režimem.

Poskytovatel může dle § 91 odst. 3 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dále odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
- zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové soc. služby.

1.3 Kapacita Domova

Domov Kolečovice má celkovou kapacitu 94 lůžek.

Pokoj	Počet pokojů	Celkem osob
Jednolůžkový	3	3
Dvoulůžkový	10	20
Třilůžkový	13	39
Čtyřlůžkový	8	32
Celkem uživatelů		94

1.4 Cíle a zásady poskytovaných služeb

- udržení co největší míry samostatnosti a soběstačnosti uživatele,
- dosažení rovnoprávného postavení uživatelů služby s ostatními občany,
- motivace pro zájmovou a dobrovolnou činnost uživatelů,
- přiblížit se v max. možné míře domácímu prostředí,
- respektování lidských práv a důstojnosti,
- podpora uživatele je individuální, v závislosti na jeho zdravotním stavu– poskytované služby se přizpůsobují potřebám uživatele,
- pohlížení na situaci uživatele v souvislostech, zohledňování celkové situace klienta, schopnost spolupracovat s ostatními organizacemi, institucemi, rodinou apod.,
- udržení kvality života ve vyšším věku,
- ochrana a respektování soukromí bez ztráty individuality,
- vytváření přirozeného prostředí domova v rámci možností zařízení,
- poskytnutí pohody, klidu, jistoty,
- poskytování služeb v souladu s etickým kodexem Domova Kolečovice.

Služba je zaměřena na pomoc a podporu uživatelů při zachování běžného způsobu života a respektování jejich individuálních potřeb.

Domov Kolečovice poskytuje:

- ubytování (vč. úklidu, praní prádla, údržby),
- stravování (v rozsahu diety: racionální, šetřící a diabetické),
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- aktivizační činnosti,
- základní ošetřovatelské a sociální služby,
- sociální podporu - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

1.5 Aktivizační činnosti

Pondělí	Skupinový zpěv, čtenářský kroužek, individuální aktivizační činnosti
Úterý	Skupinové cvičení, aktivizační činnosti, ergoterapie
Středa	Skupinové paměťové cvičení, individuální aktivizační činnosti
Čtvrtek	Taneční terapie, individuální aktivizační činnosti
Pátek	Ergoterapie, filmový klub, kavárnička, individuální aktivizační činnosti

Podle potřeb či přání uživatelů jsou dále prováděny tyto aktivizační činnosti:

- trénování jemné motoriky,
- individuální komunikace,
- společenské hry,
- trénink paměti,
- zpěv za doprovodu hudebních nástrojů.

2 Struktura a počet zaměstnanců

- viz příloha č. 1

2.1 Důležité kontaktní údaje

Ředitel

František Erba - 731 173 502

E-mail: reditel@domovkolesovice.cz

Vedoucí zdravotně-sociálního úseku

Mgr. Venuše Škampová – 731 449 368

E-mail: socialni@domovkolesovice.cz

Sociální pracovnice

Vladimíra Vicjanová, DiS. – 734 573 562

E-mail: socialni2@domovkolesovice.cz

Pokladní

Jelenová Dagmar – 313 582 287

E-mail: pokladna@domovkolesovice.cz

3 Hospodaření organizace

Za rok 2011 bylo dosaženo **kladného hospodářského výsledku ve výši 3 529,76 Kč** při celkových nákladech ve výši 24 357 686,35 Kč a výnosech ve výši 24 361 216,11 Kč. Celkové skutečné náklady a výnosy byly plněny na 100% plánované výše. Usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 2. 4. 2012 bylo schváleno rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011 ve výši **3 529,76 Kč** jako příděl do rezervního fondu.

3.1 Náklady, výnosy, investice

Náklady v tis. Kč

Spotřeba materiálu	1 523
Spotřeba potravin	2 795
Spotřeba energie	1 871
Opravy a udržování	1 499
Cestovné	5
Ostatní služby	1 010
Mzdové náklady	11 037
Sociální a zdravotní pojištění	3 742
Zákonné sociální náklady	272
Jiné ostatní náklady	104
Daně a poplatky	7
Odpisy dlouhodobého majetku	493

Celkem náklady 24 358

Výnosy v tis. Kč

Tržby z prodeje služeb	17 708
Úhrady od zdrav.poj.	1 135
Úroky	1
Ostatní výnosy - použití fondů	40
Státní dotace od MPSV	4 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 446
Ostatní příjmy	31

Celkem výnosy 24 361

Dotace od MPSV ve výši 4 000 000,-- Kč byla plně vyčerpána.
Příspěvek na provoz od KÚ ve výši 1 446 000,-- Kč byl určen částečně na financování mzdových nákladů a ke krytí odpisů v roce 2011.

Investice

V roce 2011 nebyla uskutečněna žádná investiční akce.

V plánu investic byla schválena akce – rekonstrukce výtahu, která se však neuskutečnila.

3.2 Tvorba a užití peněžních fondů

Fond kulturních a sociálních potřeb

Základní příděl do **FKSP** činil za rok 2011 **110 838,-- Kč**. Čerpán byl na příspěvek na stravování, rekreace, kulturně společenské akce a na peněžní dary k životním a pracovním výročím.

Investiční fond byl pravidelně tvořen ve výši měsíčních odpisů, celkem za rok 2011 ve výši 493 015,-- Kč. Z investičního fondu nebyla investována žádná akce.

Rezervní fond byl tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku a z finančních darů. Čerpání fondu použito k financování akcí pro klienty..

Zůstatky fondů k 31.12.2011

FKSP	428 888,-- Kč
Investiční fond	493 015,-- Kč
Rezervní fond	202 555,-- Kč
Fond odměn	162 340,-- Kč

Dary

Za uplynulý rok získala organizace finanční dary ve výši **25 731,-- Kč** na kulturní a volnočasové aktivity klientů, na které také byly použity.

Mzdové náklady

Mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění činily **14 921 377,-- Kč**

Mzdy byly financovány z těchto zdrojů:

4 000 tis. ze státní dotace

1 135 tis. z úhrad zdravotní pojišťovny

953 tis. z příspěvku od zřizovatele

5 091 tis. z úhrad od klientů

Úhrady zdravotní pojišťovny pokrývají platy zdravotních sester pouze ze 65 %.

Úhrady od klientů pokrývají platy pracovníků přímé péče a částečně

zdrav.pracovníků, ostatní osobní náklady a odvody na zdravotní a sociální pojištění.

Státní dotace byla vyčerpána na platy ostatních zaměstnanců (kuchařky uklízečky, údržba , administrativa, vedoucí zaměstnanci, sociální pracovníci).

3.3 Účetní audit, kontroly v organizaci

Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2011 byla ověřena auditorem ing. Jiřím Oehlem auditorské společnosti O – CONSULT s.r.o. se sídlem Baarova 48/4, Liberec. Audit prokázal a auditor konstatoval, že účetní závěrka je zpracována ve smyslu platných předpisů, účetnictví organizace je vedeno správně, průkazně a úplně. Při kontrole hospodaření nebylo zjištěno porušení právních předpisů a rozpočtových pravidel. Nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření, které by vedly k ne hospodárnému využití finančních prostředků.

Ověření účetní závěrky bylo také zaměřeno na způsob účtování a použití přijaté dotace od MPSV ČR . Přidělené finanční prostředky dotace vedla naše organizace odděleně a účetnictví vedla řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

KONTROLY V ORGANIZACI

V souvislosti s činností Domova byly v roce 2011 provedeny veřejnosprávní kontroly těmito organizacemi:

Finanční úřad Rakovník – daňová kontrola povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech – nebyly zjištěny žádné nedostatky

KÚ Středočeského kraje – kontrola ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě – u veřejných výdajů bude prováděna předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku, průběžná a následná kontrola , u veřejných příjmů bude prováděna předběžná kontrola před vznikem nároku, předběžná kontrola po vzniku nároku, průběžná a následná kontrola dle zákona č. 320/2011 Sb., majetek organizace nesprávně zařazen. Bude přeřazen v souladu se směrnicí č. 48 – Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, pobočka Rakovník – kontrola zaměřená na dodržování systému HACCP, provoz kuchyně, sklady – nebyly zjištěny žádné nedostatky