



## **VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012**

*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](mailto:kontakt@domovkolesovice.cz)

[www.domovkolesovice.cz](http://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 .....	7
3.1 Náklady, výnosy, investice .....	7
3.2 Tvorba a užití peněžních fondů .....	8
3.3 Účetní audit, kontroly v organizaci .....	9

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 zvládnání 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.

<b>Pokoj</b>	<b>Počet pokojů</b>	<b>Celkem osob</b>
Jednolůžkový	5	5
Dvoulůžkový	9	18
Třilůžkový	13	39
Čtyřlůžkový	8	32
<b>Celkem uživatelů</b>		<b>94</b>

### **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 zvládnutí 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

<b>Skupinové aktivity</b>	<b>Individuální aktivity</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- paměťová cvičení</li><li>- taneční terapie</li><li>- skupinové předčítání</li><li>- reminiscence</li><li>- bingo</li><li>- skupinové cvičení</li><li>- skupinový zpěv</li><li>- pracovní a výtvarná dílna</li><li>- filmový klub</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- paměťová cvičení</li><li>- zpěv za doprovodu kláves</li><li>- canisterapie</li><li>- hraní společenských her</li><li>- procvičování jemné motoriky</li><li>- předčítání</li><li>- poslech reprodukované hudby</li></ul>
<p style="text-align: center;"><u><i>Mimo pravidelné individuální a skupinové aktivity se v domově konají:</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kulturní a společenské akce – různá hudební vystoupení, sportovní olympiády, grilování, výlety do přírody, návštěvy muzeí, galerií, divadel apod.</li><li>- duchovní setkání s farářem (cca 1x měsíčně)</li><li>- každé čtvrtletí vydává Domov časopis pro uživatele a zaměstnance</li><li>- každý měsíc se koná oslava svátků a narozenin uživatelů</li></ul>	

## 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](mailto:reditel@domovkolesovice.cz)

#### **Vedoucí sociálně-zdravotního úseku**

Mgr. Venuše Škampová – 731 449 368

E-mail: [socialni@domovkolesovice.cz](mailto:socialni@domovkolesovice.cz)

**Sociální pracovnice**

Vladimíra Vicjanová, DiS. – 734 573 562

E-mail: [socialni2@domovkolesovice.cz](mailto:socialni2@domovkolesovice.cz)

**Vrchní sestra**

Drahuše Klossová - 731 173 751

E-mail: [vrchni@domovkolesovice.cz](mailto:vrchni@domovkolesovice.cz)

**Pokladní**

Jelenová Dagmar – 313 582 287

E-mail: [pokladna@domovkolesovice.cz](mailto:pokladna@domovkolesovice.cz)

### 3 Hospodaření organizace

Za rok 2012 bylo dosaženo **kladného hospodářského výsledku ve výši 2 559,28Kč** při celkových nákladech ve výši 23 953 651,55 Kč a výnosech ve výši 23 956 210,83 Kč. Celkové skutečné náklady a výnosy byly plněny na 100% plánované výše.

Usnesením Rady Středočeského kraje bylo schváleno rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši **2 559,28 Kč** jako příděl do rezervního fondu.

#### 3.1 Náklady, výnosy, investice

##### Náklady v tis. Kč

Spotřeba materiálu	914
Spotřeba potravin	2 800
Spotřeba energie	1 623
Opravy a udržování	1 047
Cestovné	19
Ostatní služby	1 175
Mzdové náklady	11 465
Sociální a zdravotní pojištění	3 860
Zákonné sociální náklady	114
Jiné ostatní náklady	452
Daně a poplatky	5
Odpisy dlouhodobého majetku	479

**Celkem náklady 23 953**

##### Výnosy v tis. Kč

Tržby z prodeje služeb	17 594
Úhrady od zdrav.poj.	1 113
Úroky	1
Ostatní výnosy - použití fondů	45
Státní dotace od MPSV	3 332
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 157
Příspěvek z Humanitárního fondu	490
Ostatní příjmy	224

**Celkem výnosy 23 956**

**Dotace od MPSV ve výši 3 332 000,-- Kč** byla plně vyčerpána.

**Příspěvek na provoz od KÚ ve výši 1 157 000,-- Kč** byl určen částečně na financování mzdových nákladů a ke krytí odpisů v roce 2012.

**Příspěvek z Humanitárního fondu ve výši 490 000,-- Kč** byl plně vyčerpán na zvýšené náklady na energie a na opravy a udržování

#### **Investice**

V roce 2012 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 2012 **114 000,-- Kč**. Čerpán byl na příspěvek na stravování, rekreace, kulturně společenskou akci a na peněžní dary k životním a pracovním výročím.

**Investiční fond** byl pravidelně tvořen ve výši měsíčních odpisů, celkem za rok 2012 ve výši **479 000,-- 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 uživatele.

#### **Zůstatky fondů k 31.12.2012**

<b>FKSP</b>	<b>391 621,-- Kč</b>
<b>Investiční fond</b>	<b>971 880,-- Kč</b>
<b>Rezervní fond</b>	<b>244 336,-- Kč</b>
<b>Fond odměn</b>	<b>162 340,-- Kč</b>

#### **Dary**

Za uplynulý rok získala organizace finanční dary ve výši **86 928,-- Kč** na kulturní a volnočasové aktivity uživatelů, na které také byly použity.

#### **Mzdové náklady**

Mzdové náklady včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění činily

**15 325 000,-- Kč**

Mzdy byly financovány z těchto zdrojů:

3 332 000 tis.Kč ze státní dotace

1 135 000 tis.Kč z úhrad zdravotní pojišťovny

678 000 tis.Kč z příspěvku od zřizovatele

10 180 000 tis. Kč z úhrad od klientů

Úhrady zdravotní pojišťovny pokrývají platy zdravotních sester pouze ze 60 %.



Úhrady od klientů pokrývají platy pracovníků přímé péče a částečně zdravotní 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. 2012 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 nehospodárnému 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. 563/1994 Sb. o účetnictví.

#### **KONTROLY V ORGANIZACI**

V souvislosti s činností Domova byly v roce 2012 provedeny veřejnosprávní kontroly těmito organizacemi:

**Finanční úřad Praha-západ, pracoviště Rakovník** – kontrola skutečností rozhodných pro vznik povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů – nebyly zjištěny nedostatky

**OSSZ v Rakovníku** – kontrola pojistného na nemocenském a důchodovém pojištění, nebyly zjištěny nedostatky

**VZP v Rakovníku** – předmětem kontroly byly platby pojistného na zdravotním pojištění, předepsaný nedoplatek byl uhrazen, penále bylo prominuto

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