

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Domova Svatý Jan, poskytovatele sociálních služeb v roce 2012



organizace:

Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora

IČO: 42727235

tel.: 318 862 389

e-mail: domov@domovsvatyjan.cz

www.domovsvatyjan.cz

forma:

příspěvková organizace

zřizovatel:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 708910 95

Předmět činnosti

Předmět činnosti organizace vymezuje rozhodnutí o registraci dle § 78 - 84 zákona č. 108/2006 Sb., hlavním účelem je poskytování sociálních služeb.

V roce 2012 byly registrovány v Domově Svatý Jan tyto služby:

- pobytová služba domov pro osoby se zdravotním postižením
- terénní služba podpora samostatného bydlení
- odlehčovací služby

Poslání a cíle

Domov Svatý Jan je poskytovatelem služeb, které spočívají v dlouhodobé podpoře, pomoci a péči svým uživatelům s cílem naplňovat jejich individuální zájmy, potřeby a přání tak, aby žili co možná nejběžnějším způsobem života. Domov Svatý Jan poskytuje sociální služby dospělým osobám, které potřebují podporu při zabezpečení životních a osobních potřeb, vzhledem k tomu, že se jedná o osoby s mentálním postižením a osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

Cílem Domova je vytvářet důstojnou životní úroveň s ohledem na individuální potřeby uživatelů zajištěním ubytování umožňující soukromí, stravování s možností výběru, podpory a poskytnutí péče adekvátní rozsahu postižení (sebeobsluha, rehabilitace, ošetrovatelská péče), volnočasových aktivit s možností výběru (např. arteterapie, muzikoterapie, pracovní terapie), podpory a pomoci v sociálně právních a finančních otázkách.

Adekvátní mírou podpory a pomoci rozvíjet osobnost našich uživatelů nabídnutím aktivit, které směřují k co největší samostatnosti v sebeobsluze (oblékání, osobní hygiena, stravování), v činnostech spojených s chodem domácnosti (úklid, vaření, žehlení, praní, nakupování), v činnostech, které rozvíjejí pracovní dovednosti (práce na zahradě, u zvířat, úklid, údržba, pomoc v kuchyni apod.), v komunikaci (nabízíme různé metody alternativní a augmentativní komunikace), ve využívání volného času (zájmové, rekreační, kulturní akce a jiné společenské aktivity), v rozhodování o svém životě.

Snahou Domova je zařazování uživatelů do běžné společnosti a odbourávání bariér mezi společností a lidmi s mentálním postižením: využívání místní vztahové sítě, služeb a místních zdrojů (lékař, kadeřník, knihovna, obchody, kostel apod.), zaměstnávání uživatelů na volném trhu práce, využívání nabídek společenských akcí a aktivit v obci a okolí, hledání možností bydlení uživatelů mimo Domov, podávání podnětů k přehodnocování ke způsobilosti k právním úkonům (omezení, vrácení), otevírání Domova veřejnosti (exkurze, praxe, dny otevřených dveří).

Podrobnější informace o chodu organizace lze zhlédnout na webových stránkách Domova Svatý Jan www.domovsvatyjan.cz.

Domov hospodaří s majetkem Středočeského kraje svěřeným do jeho správy. Hodnota hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku činila k 31.12.2012 – 30 279 tis. Kč. Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti Domov Svatý Jan k 31.12.2012 neměl.

Základní personální údaje obsahuje příloha č. 1

Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů včetně komentáře jsou uvedeny v příloze č. 2

Kontrolní činnost

Na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole provádí, byla kontrola prováděna vlastními zaměstnanci na základě vnitřního kontrolního systému.

V dubnu 2012 byla Okresní správou sociálního zabezpečení provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odvádění nemocenského pojištění, nebyly zjištěny závady.

V květnu 2012 proveden audit – kontrola účetních a finančních operací souvisejících s poskytnutím neinvestiční dotace a kontrola podmínek Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace kapitoly 313 – MPSV, nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Červen 2012 – Krajská hygienická stanice provedla kontrolu proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám a skladování očkovacích látek. Během kontroly nebyly shledány závady. Dále KHS provedla kontrolu dodržování zákona o ochraně veřejného zdraví a provozního řádu schváleného orgánem ochrany veřejného zdraví. Zjištěný nedostatek v manipulaci s čistým a použitým prádlem byl odstraněn v nejkratším možném termínu vytvořením nového prostoru (místnosti) pro třídění čistého prádla.

V srpnu 2012 proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky – protokol č. 78/S/2012. odborem finanční kontroly zřizovatele SK KÚ. V hospodaření s veřejnými prostředky nebyly shledány závady.

Listopad 2012 – přešetření stížnosti opatrovníka klienta Domova Svatý Jan Odborem sociálních věcí zřizovatele KÚ SK. Stížnost byla shledána jako nedůvodná.

Zprávu zpracovala:
Mgr. Zdeňka Tůmová, ekonom

Svatý Jan 3. 7. 2013

Název zpracovatele: **Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb**

Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2012

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,00
21 - 30 let	4	0	4	9,30
31 - 40 let	4	7	11	25,58
41 - 50 let	2	15	17	39,53
51 - 60 let	1	9	10	23,26
61 let a více	1	0	1	2,33
celkem	12	31	43	100,0
%	27,9	72,1	100,0	

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2012

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	7	2	9	20,93
vyučen	1	11	12	27,91
střední odborné	0	2	2	4,65
úplné střední	1	1	2	4,65
úplné střední odborné	3	12	15	34,88
vyšší odborné	0	0	0	0,00
vysokoškolské	0	3	3	6,98
celkem	12	31	43	100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2012

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	19 049

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2012

	Počet
nástupy	9
odchody	0

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2012

Doba trvání	Počet	%
do 5 let	15	34,88
do 10 let	16	37,21
do 15 let	7	16,28
do 20 let	3	6,98
nad 20 let	2	4,65
celkem	43	100,0

Příloha č. 2 k Roční zprávě dle vyhl. č. 323/2005 Sb.

Název pracovatele: Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb

Plnění závazných ukazatelů

stanovených v Usnesení č. 026-12/2012/RK

na rok 2012

Ukazatel	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	skutečnost
Náklady (max. limit)	16750	16750	16181
Výnosy (mi. Limit)	16750	16750	16181
Mzdové náklady (max. limit)	8770	8770	8770
Příspěvek na provoz	498	498	498
Státní dotace	5915	5915	5915
Odpisový plán	524	524	524
Přepočtený počet zaměstnanců	36	36	38

Poznámka: Údaje v tis. Kč v přehledu odpovídají příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce.

Rozpočet příspěvkové organizace a plnění závazných ukazatelů

ukazatel	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2012
Náklady:		
spotřeba materiálu (501)	2 050	1 969
spotřeba energie (502, 503)	820	762
opravy a udržování (511)	260	125
cestovné (512)	10	2
ostatní služby (518)	868	723
platy zaměstnanců (521)	8 650	8 709
ostatní osobní náklady (521)	120	61
zákonné sociální pojištění (524)	2 981	2 934
zákonné sociální náklady (527, 525)	123	124
jiné ostatní náklady (549, 54x)	44	39
odpisy dlouhodobého majetku (551)	524	524
náklady z DDHM (558)	300	209
náklady celkem tř. 5	16 750	16 181
Výnosy:		
tržby za vlastní výkony (601)	50	78
tržby z prodeje služeb (602)	8 391	9 020
jiné ostatní výnosy (644, 648, 649, 662)	176	130
příspěvek na provoz zřizovatel (672)	498	498
dotace ze SR - MPSV (672)	5 915	5 915
nepokryté výnosy	1 220	0
humanitární fond (672)	500	500
jiné dotace (ÚP, ESP) (672)	0	40
výnosy celkem tř. 6	16 750	16 181
Hospodářský výsledek:	0	0
přepočtený počet zaměstnanců	36	38,1
průměrný měsíční plat	20 023	19 049

Komentář k některým položkám hospodaření

Příjmy

položka	čerpání
Tržby z vlastní činnosti - stravování	78
Úhrady od klientů	4489
Příspěvky na péči	4031
Tržby od zdravotních pojišťoven	375
Tržby z PSB	36
Tržby za fakultativní činnost	89
Ostatní příjmy	130

Náklady

položka	čerpání
Spotřeba potravin	1448
Spotřeba pohonných hmot	83
Ochranné pomůcky	51
Kancelářské potřeby, odborné tiskoviny	56
Podbradníky, papírové ručníky	83
Dezinfekční prostředky	49
Materiál pro údržbu	94
Čistící a úklidové prostředky	43
Ostatní nákupy	49
Náhradní díly ke strojům a zařízením	13
Spotřeba elektrické energie	705
Vodné, stočné	57
Opravy a udržování	125
Praní prádla	275
Služby pošt, telekom.	52
Likvidace odpadů	89
Školení, semináře	56
Revize strojů a přístrojů	31
Bankovní poplatky	27
Ostatní služby	193
Pojištění	40
Drobný majetek	209
Odpisy dlouhodobého majetku	524

Čerpání mzdových prostředků

v tis. Kč

Základní platy	5225,61
Příplatky za vedení	205,11
Osobní ohodnocení	618,21
Prémie a odměny	345,2
Náhrady za dovolenou	1435,86
Zvláštní příplatky	309,18
Příplatky za noční práci	137,09
Příplatky za práci v SO, NE a ve svátek	402,33
Náhrady za nemoc	30,61
Ostatní osobní náklady	60,76
Zákonné sociální pojištění	2 934
Ostatní sociální náklady	123,8

**Členění zaměstnanců podle pracovního zařazení
k 31.12.2012**

pracovní zařazení	fyzický stav	přepočtený stav
pracovník v sociálních službách	23	23,3
sociální pracovník	1	1,0
zdravotní sestra	2	2,0
hospodářsko-správní pracovník	3	3,0
manuálně pracující zaměstnanci	14	8,7
celkem	43	38,1