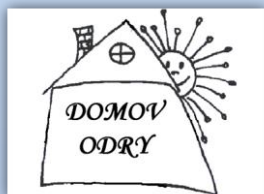


**Domov Odry, příspěvková organizace,
Hranická 56, 742 35 Odry**
www.ddodry.cz



Zpráva o činnosti organizace za rok 2010



Stará kuchyň



Domek



Vila

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVĚ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35

IČ: 48804894, ředitel: Chodurová Miroslava

Hlavní účel zřízení: účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.

Rozhodnutí o registraci:

Číslo: MSK 128869/2008

Datum vydání: 18.08.2008

Druh služby: domov pro seniory – kapacita 66

Druh služby: domov se zvláštním režimem (ALDa) – kapacita 11

Jen pár slov

rok 2010 je za námi a my můžeme bilancovat co se nám v tomto roce podařilo.

Je pro nás velkým úspěchem, že náš domov může konečně nabízet ubytování jen v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Byl to úkol nelehký, jelikož původně měl domov i osmilůžkové pokoje, které se nám v minulých letech podařilo přebudovat na čtyřlůžkové a dále jsme snižovali jejich kapacitu až nám zůstal jen jediný třílůžkový pokoj a i ten se nám podařilo v letošním roce vyřešit.

Dne 5.10. jsme slavnostně otevřeli hřiště pro seniory a nabídli jeho využití i seniorům z místní komunity.

V létě jsme natočili dva filmy s ukázkami naší práce „Animace“ a „Ruku v ruce s konceptem bazální stimulace“. Filmy se setkaly s nebývalým zájmem odborné veřejnosti při prezentaci na Gerontologických dnech v Ostravě a na konferenci ve Valašském Meziříčí. Další příklady naší praxe nebudu popisovat, jelikož jsou zahrnuty v následující zprávě.

3 Ekonomické údaje

Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

- Tabulka č. 1) – Základní ukazatele
- Tabulka č. 2c) – Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
- Tabulka č. 3c) – Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
- Tabulka č. 4) – Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
- Tabulka č. 5) – Upravený výsledek hospodaření
- Tabulka č. 6) – Příspěvky a dotace na provoz
- Tabulka č. 7) – Zdroje financování investic
- Tabulka č. 8) – Majetek
- Tabulka č. 10) – Hospodaření s peněžními fondy
- Tabulka č. 12) – Přípustný objem prostředků na platy
- Tabulka č. 13) – Nemocnost

Z následující tabulky je zřejmé hospodaření organizace, čerpání prostředků v členění dle nákladových položek a složení výnosů.



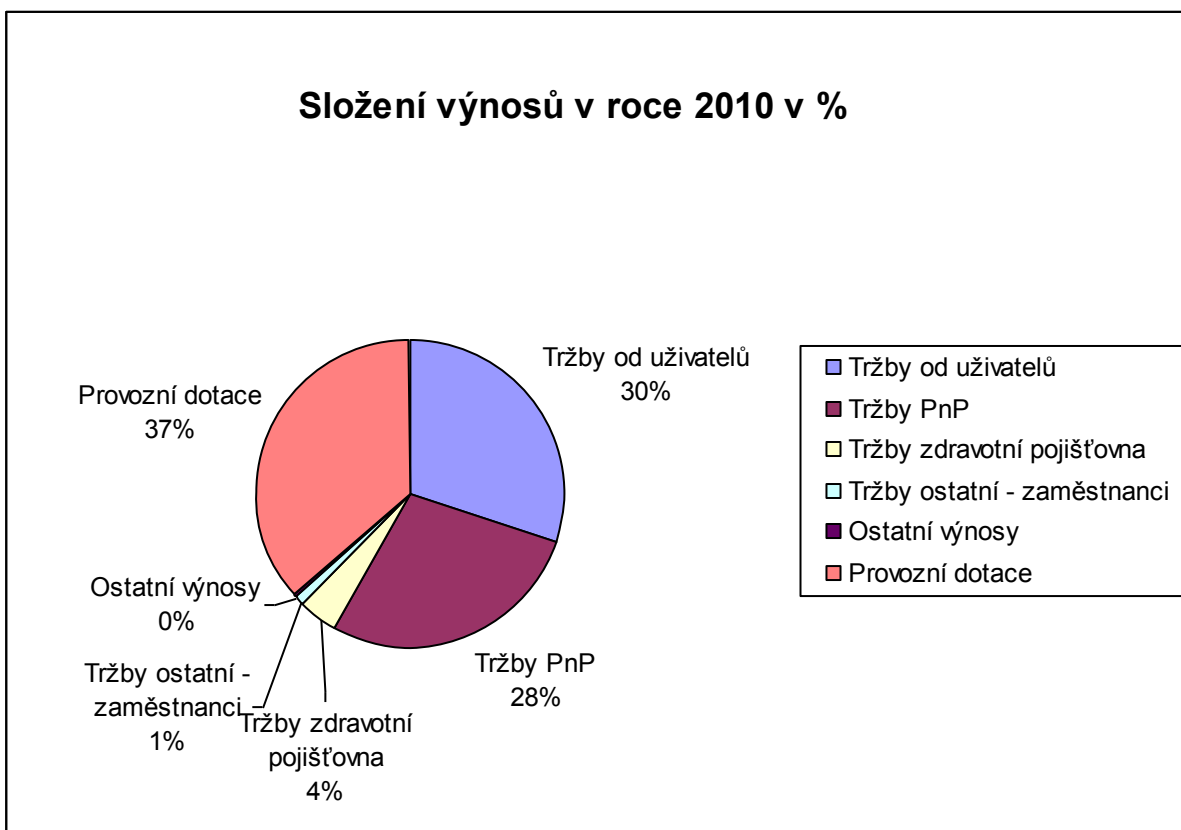
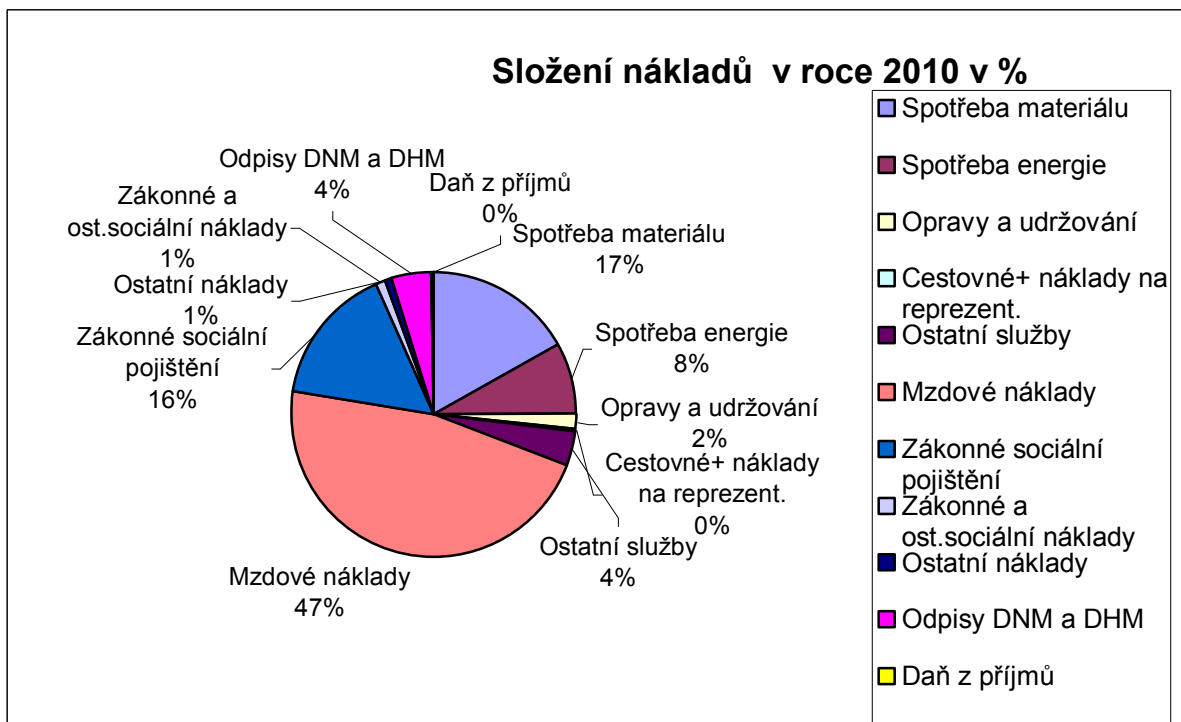
Hospodaření organizace v roce 2010 a složení nákladů a výnosů v %

v tis.Kč

Číslo účtu	Název položky	Skutečnost k 31.12.2010	% složení nákladů a výnosů
501	Spotřeba materiálu	3 939,30	16,96
502	Spotřeba energie	1 852,10	7,97
511	Opravy a udržování	417,20	1,80
512, 513	Cestovné+ náklady na reprezent.	42,90	0,18
518	Ostatní služby	883,60	3,80
521	Mzdové náklady	10 846,00	46,69
524	Zákonné sociální pojištění	3 684,70	15,86
527, 528	Zákonné a ost.sociální náklady	303,90	1,31
53x,54x,56x	Ostatní náklady	172,30	0,74
551	Odpisy DNM a DHM	1 006,40	4,33
591	Daň z příjmů	83,80	0,36
	Náklady celkem	23 232,20	100,00
602	Tržby od uživatelů	6 977,10	30,02
602/32	Tržby PnP	6 519,30	28,05
602/4	Tržby zdravotní pojišťovna	959,40	4,13
602/34	Tržby ostatní - zaměstnanci	248,30	1,07
64x,66x	Ostatní výnosy	56,50	0,24
67x	Provozní dotace	8 479,90	36,49
	Výnosy celkem	23 240,50	100,00
	Hospodářský výsledek	8,30	

Proti roku 2009 vzrostly tržby PnP o 1,77% a snížily se úhrady od uživatelů o 1,91%. Ve složení nákladů nejsou významné rozdíly proti předchozímu roku.

Struktura složení nákladů a výnosů v roce 2010 je znázorněná v následujících grafech.



Vývoj průměrného platu v letech 2005 - 2009 dle kategorií zaměstnanců

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Zaměstnanci	Průměrný plat v Kč	Průměrný plat v Kč	Průměrný plat v Kč	Průměrný plat v Kč	Průměrný plat v Kč	Průměrný plat v Kč
Zdravot. pracovníci	16292	17484	21643	23152	24150	25633
Provozní pracovníci	10746	12327	13481	13473	15017	14980
Prac. v soc. službách + soc. pracovníci	10779	11991	13321	13793	14252	14748
Zaměstnanci DO celkem	12475	13362	14777	15073	15897	16233

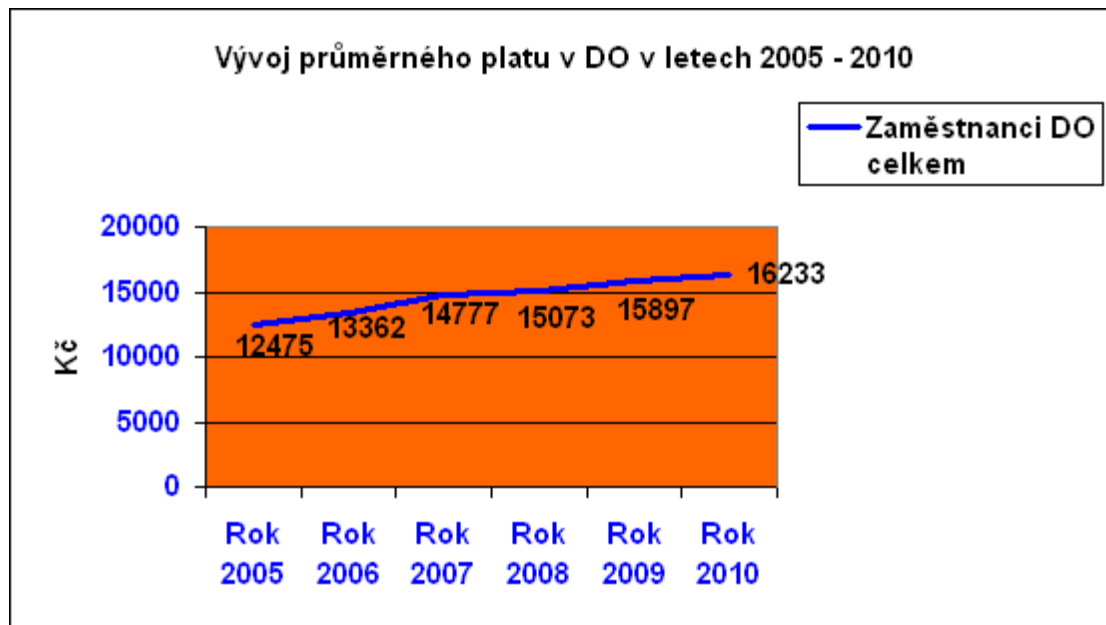
V roce 2010 je patrný nárůst průměrné mzdy v organizaci proti roku 2009 o **336,- Kč**.

U zdravotnických pracovníků došlo k nárůstu o **1.483,- Kč** proti roku 2009.

U provozních zaměstnanců došlo k mírnému **snížení 37,- Kč**.

U pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků byl nárůst platu o **496,- Kč** proti předchozímu roku

Z níže uvedeného grafu je zřejmý vývoj průměrného platu zaměstnanců DO v letech 2005 – 2010 – má mírně rostoucí tendenci.



13.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2010 (tis. Kč)

	náklady (tis. Kč)	výnosy (tis. Kč)	výsledek hospodaření (tis. Kč)
Hlavní činnost	23232,22	23240,48	8,26
Doplňková činnost			
Celkem	23232,22	23240,48	8,26

13.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)

Výsledek hospodaření za rok 2010	z toho	
	převod do rezervního fondu	převod do fondu odměn
8259,61	7259,61	1000,00

13.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2010 (tis. Kč)

Druh sociálních služeb	náklady (tis. Kč)	výnosy (tis. Kč)	výsledek hospodaření (tis. Kč)
Domov pro seniory	19483,88	19484,63	0,75
Domov se zvláštním režimem	3748,34	3755,85	7,51
Celkem	23232,22	23240,48	8,26

* v případě potřeby přidejte řádky

* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2010 (tis. Kč)

Druh sociálních služeb (dle registrace)	Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2010 (tis. Kč)
Domov pro seniory	7020
Domov se zvláštním režimem	720
Celkem	7920

* v případě potřeby přidejte řádky

* Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter

13.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč)

Druh/účel	celkem	finanční	věcný	finanční	věcný
		rezervní fond		investiční fond	
Finanční	102,40	102,40			
Věcné	61,8		61,8		
Celkem	164,2	102,4	61,8		

* v případě potřeby přidejte řádky

13.6 Investiční akce v r. 2010 (tis. Kč)

Zdroj (poskytovatel)	Účel akce	Výše (tis. Kč)
Vlastní -investiční fond	Elektronický tísňový systém	174,0
Vlastní – investiční fond	Lednice s 12 boxy pro uživatele	91,1
Vlastní – investiční fond	Ekofinisher	130,9
Vlastní – investiční fond	Konvektomat	222,0
Vlastní – investiční fond	TZ budovy č.p. 151	113,0
Vlastní – investiční fond	TZ budovy č.p. 410	186,2
Celkem		917,2

* v případě potřeby přidejte řádky

13.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč)

Název fondu	stav (v tis. Kč)	
	k 1. 1. 2010	k 31. 12. 2010
investiční fond	1090,1	1179,3
FKSP	111,0	126,9
rezervní fond	1038,1	1161,8
fond odměn	32,7	33,7

13.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)

Název akce	zdroje (tis. Kč)					
	celkem	vlastní	MSK	ISPROFIN	dary	jiné (jaké)
Elektronický tísňový systém	174,0	174,0				
Lednice s boxy	91,1	91,1				
Ekofinisher	130,9	130,9				
Konvektomat	222,0	222,0				
TZ budovy č.p. 151	113,0	113,0				
TZ budovy č.p. 410	186,2	186,2				
Celkem	917,2	917,2				

* v případě potřeby přidejte řádky

* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2010

13.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2010 (tis. Kč)

Druh/účel	celková hodnota	zdroje (tis. Kč)			
		zřizovatel	vlastní	dary	jiné
žádné					
Celkem					

* v případě potřeby přidejte řádky

* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč

13. 10. Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2010* (Kč)

Závazný ukazatel na rok 2010 (uved'te účel)	
Příspěvek na provoz- pokrytí nákladů na odpisy UZ 205	520.000,-
Výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši	0,-

* v případě potřeby přidejte řádky

* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2010

13.11. Dodržování § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (doplňte skut. %)

25 % podíl mimotarifních složek platu	12,42
---------------------------------------	-------

13.12. Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)

Pojistná událost	celková výše škody	výše náhrady od pojišťovny
žádné		
Celkem		

* v případě potřeby přidejte řádky

13.13. Zahraniční služební cesty

Místo	účel cesty	od - do	počet zaměstnanců
žádné			

* v případě potřeby přidejte řádky

13.14. Průměrné % nemocnosti za rok 2010

Průměrné procento nemocnosti za rok 2010 činí 5,20%.

13.14. Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti

Organizace nemá žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

13.15. Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)

Finanční úřad Nový Jičín provedl kontrolu využití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 2007 a 2008 prostřednictvím MPSV. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových prostředcích.

Krajská hygienická stanice provedla v roce 2010 v naší organizaci 2 kontroly zaměřené na dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby – nebylo shledáno porušení povinností vyplývajících z právních předpisů.

OSSZ Nový Jičín provedla kontrolu pojistného a plnění úkonů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění dle zák. č. 582/1991 Sb. a zák. č. 187/2006 Sb. v platném znění – nebyly shledány nedostatky.

Žádná z těchto kontrol nenalezla nedostatky a organizaci nebyly uloženy žádné sankce a odvody ani opatření k nápravě.

Vnitřní kontroly

Vedoucí pracovníci předloží ředitelce domova plán kontrolní činnosti na příslušný rok. V průběhu roku 2010 bylo provedeno 34 kontrol, zápisy jsou uloženy u ředitele. Kontroly jsou především zaměřeny na schopnosti pracovníků při poskytování péče o uživatele, na dovednosti při komunikaci, na dodržování intimity, soukromí, vedení plánů spolupráce, animační činnosti a etiku. Dále na hospodaření a dodržování právních předpisů a vnitřních norem, na čistotu, HACCP, bezpečnost a ochranu zdraví.

Běžné kontroly se provádí každodenně (většinou bez písemného záznamu), *mimořádné* při prošetření stížností, *cílené* dle plánu. Z Výsledků 34 kontrol nevyplývala žádná velká

pochybení. Zjištěné drobnosti a závady byly v průběhu kontroly odstraněny nebo byla náprava učiněna v krátkém čase.

Příloha:

- hospodaření středisek Domov Odry,
- účetní závěrka k 31.12.2010

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci	
jméno:	Miroslava Chodurová, ing. Pavlína Koláčková
datum:	21.2.2011
telefon:	556 730 133
e-mail:	chodurova@ddodry.cz , kolackova@ddodry.cz ,
