

Domov pro seniory Iris,  
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

IČ: 70 63 18 24



Zpráva o činnosti a hospodaření  
za rok 2010

## 1. ÚVOD

Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou pobytovou službu, zahrnující především ubytování, stravování, zdravotní péči a pomoc při zvládnání běžných činností.

Cílovou skupinou Domova jsou osoby, které mají starobní nebo invalidní důchod, jsou starší 40 let, jsou v obtížné sociální situaci a potřebují pravidelnou péči a pomoc jiné osoby.

Sociální služba je poskytována na smluvním základě a je individuálně plánována.

Na čtyřech odděleních je ubytováno 108 klientů, z toho 29 mužů. Počet žadatelů o službu několikanásobně převyšuje možnosti okamžitého přijetí, proto je vytvářen rejstřík žadatelů.

Při poskytování služby se snažíme o zachování dosavadních schopností a zájmů našich klientů, někdy se nám podaří schopnosti zlepšit a zájmy výrazně rozšířit. Pořádáme hudební a zábavná vystoupení a také krátké poznávací cesty po blízkém okolí. Pravidelně se schází pěvecký klub, zájemci o cvičení, trénink paměti a o ruční práce či malování.

Domov intenzivně spolupracuje s dobrovolníky, organizovanými v Adře a Seniorservisu.

Předmětu činnosti je věnována třetí část zprávy.

## 2. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Ve druhé části jsou uvedeny přehledy o hospodářských ukazatelích roku 2010, včetně porovnání s roky 2006 - 2009. Část je členěna na deset kapitol: základní ukazatelé, náklady, výnosy, srovnání nákladů a výnosů 2006 – 2008, neinvestiční příspěvky na provoz, srovnání neinvestičních příspěvků na provoz 2006 - 2008, investice, zkrácená rozvaha, hospodaření s fondy a rozbor mezd.

Komentáře ke konkrétním ekonomickým ukazatelům navazují pro přehlednost na tabulky v jednotlivých kapitolách.

Ekonomická část zprávy je doplněna čtyřmi přílohami: č. 1 - Rozvaha Úč OUP 3-02, č. 2 - Výkaz zisku a ztráty Úč OUP 4-02, č. 3 - Příloha Úč OUP 5-02 a č. 4 - Inventarizační zápis.

### 2.1 Základní ukazatelé (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2010			% plnění	Porovnání	
	hlavní činnost	hosp. činnost	celkem		skutečnost k 31. 12. 2009	index 2010/2009
Náklady celkem	33 355,32	-	33 355,32	101,44	34 174,55	0,98
Výnosy celkem bez příspěvku	19 928,33	-	19 928,33	103,72	20 498,59	0,97
Ztráta	13 426,99	-	13 426,99	98,23	13 675,96	0,98
Příspěvek na provoz	13 669,22	-	13 669,22	100,00	14 067,87	0,97
<b>Zlepšený (zhoršený) HV</b>	242,23	-	242,23	0,00	391,91	0,62
% soběstačnosti	x	x	60 %	x	60 %	x

Zlepšeného hospodářského výsledku dosáhl Domov zvýšením výnosů z úhrad od klientů proti plánu.

V roce 2010 nebyla prováděna žádná úprava závazných ukazatelů.

## 2.2 Náklady (v tis. Kč)

Název položky/řádek výkazu zisku a ztráty	Skutečnost k 31. 12. 2009			Skutečnost k 31. 12. 2010		
	hlavní činnost	hosp. činnost	celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	celkem
<b>Náklady celkem, z toho:</b>	<b>34 174,55</b>	-	<b>34 174,55</b>	<b>33 355,32</b>	-	<b>33 355,32</b>
Spotřeba materiálu (ú 501)	5 749,08	-	5 749,08	4 749,08	-	4 749,08
Spotřeba energie (ú 502)	2 083,18	-	2 083,18	1 836,61	-	1 836,61
Opravy a udržování (ú 511)	463,40	-	463,40	301,02	-	301,02
Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528)	24 397,73	-	24 397,73	25 053,98	-	25 053,98
Pokuty, penále, manka a škody (ú 541, 542, 547)	0,21	-	0,21	0,90	-	0,90
Odpisy dlouhodobého majetku (ú 551)	837,97	-	837,97	840,13	-	840,13
Daň z příjmů a dodatečné odvody daně (ú 591, 595)	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Ostatní náklady (5XX)	642,98	-	642,98	573,60	-	573,60

V roce 2010 celkové náklady poklesly a tento pokles je také patrný ve většině významných položek s výjimkou mzdových nákladů. Ve spotřebě materiálu jsou účtovány např. potraviny (3 040 tis. Kč), všeobecný materiál (1 070 tis. Kč), OOPP (48 tis. Kč), prádlo (45 tis. Kč), 10 ks elektricky polohovatelných postelí (274 tis. Kč), 4 ks aktivních provzdušňovacích antidekubitních matrací (84 tis. Kč), pasivní antidekubitní matrace (30 tis. Kč), docházkový systém (32 tis. Kč).

Spotřeby plynu, elektrické energie a vody zůstaly na úrovni předchozích let.

Účet 511 byl čerpán především opravami: předlážďení části záhrady (52 tis. Kč), kuchyňská a prádelenská technika (83 tis. Kč), přečerpávací stanice odpadních vod a kotelna (31 tis. Kč) ap. Rovněž je zde zaúčtováno např. ošetření podlah (42 tis. Kč), či nátěry dveří (46 tis. Kč).

Růst mzdových nákladů je důsledkem zákonného zvyšování mzdových tarifů v roce 2009.

Za nedodržení hygienických předpisů ve stravování byla uložena pokuta, kterou příslušní zaměstnanci uhradili ze dvou třetin.

## 2.3 Výnosy (v tis. Kč)

Název položky/řádek výkazu zisku a ztráty	Skutečnost k 31. 12. 2009			Skutečnost k 31. 12. 2010		
	hlavní činnost	hosp. činnost	celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	celkem
<b>Výnosy celkem, z toho:</b>	<b>34 566,46</b>	-	<b>34 566,46</b>	<b>33 597,55</b>	-	<b>33 597,55</b>
Výnosy z prodeje služeb (ú 602)	19 392,43	-	19 392,43	18 672,69	-	18 672,69
z toho: strava a pobyt klientů	8 548,37	-	8 548,37	8 533,38	-	8 533,38
příjmy za péči (PnP)	8 695,33	-	8 695,33	8 379,34	-	8 379,34
příjmy od zdravotních pojišťoven	1 857,20	-	1 857,20	1 498,00	-	1 498,00
ostatní	291,53	-	291,53	261,97	-	261,97
Příspěvky a dotace na provoz (ú 691 v roce 2009)	14 067,87	-	14 067,87	-	-	-
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu (ú 671)	-	-	-	5 900,00	-	5 900,00
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú 672)	-	-	-	7 769,22	-	7 769,22
Výnosy z nároků na prostředky st. fondů (ú 673)	-	-	-	0,00	-	0,00
Výnosy z ostatních nároků (ú 674)	-	-	-	0,00	-	0,00
Ostatní výnosy (6XX)	1 106,16	-	1 106,16	1 255,64	-	1 255,64
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>391,91</b>	-	<b>391,91</b>	<b>242,23</b>	-	<b>242,23</b>

Rozhodujícím vlastním výnosem organizace jsou výnosy z prodeje služeb. Zásadní význam mají smluvní úhrady klientů za stravu a pobyt a jejich platby za poskytování péče (PnP), v menší míře

pak platby zdravotních pojišťoven. Účet 602 je naplňován také stravným zaměstnanců (248 tis. Kč), regulačními poplatky (6 tis. Kč) a příjmy za fakultativní služby klientům (8 tis. Kč).

## 2.4 Srovnání nákladů a výnosů v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč)

Název položky/řádek výkazu zisku a ztráty	Skutečnost k 31. 12. 2006			Skutečnost k 31. 12. 2007			Skutečnost k 31. 12. 2008		
	hlavní činnost	hč *	celkem	hlavní činnost	hč *	celkem	hlavní činnost	hč *	celkem
<b>Náklady celkem, z toho:</b>	<b>28 626,46</b>	-	<b>28 626,46</b>	<b>30 243,48</b>	-	<b>30 243,48</b>	<b>34 378,58</b>	-	<b>34 378,58</b>
Spotřeba materiálu	3 972,80	-	3 972,80	4 308,34	-	4 308,34	5 306,81	-	5 306,81
Spotřeba energie	1 734,31	-	1 734,31	1 648,43	-	1 648,43	2 078,13	-	2 078,13
Opravy a udržování	252,72	-	252,72	399,92	-	399,92	2 020,65	-	2 020,65
Mzdové náklady vč. odvodů	21 243,66	-	21 243,66	22 370,66	-	22 370,66	23 438,76	-	23 438,76
Pokuty, penále, manka a škody	0,34	-	0,34	0,00	-	0,00	1,58	-	1,58
Odpisy dlouhodobého majetku	979,02	-	979,02	985,20	-	985,20	871,67	-	871,67
Daň z příjmů a dod. odvody daně	0,00	-	0,00	13,08	-	13,08	0,00	-	0,00
Ostatní náklady	443,61	-	443,61	530,93	-	530,93	660,98	-	660,98
<b>Výnosy celkem, z toho:</b>	<b>28 865,90</b>	-	<b>28 865,90</b>	<b>30 982,32</b>	-	<b>30 982,32</b>	<b>34 827,22</b>	-	<b>34 827,22</b>
Výnosy z prodeje služeb	8 357,07	-	8 357,07	13 765,53	-	13 765,53	17 869,30	-	17 869,30
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu	7 985,70	-	7 985,70	4 690,00	-	4 690,00	5 721,00	-	5 721,00
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	11 894,02	-	11 894,02	11 246,00	-	11 246,00	9 773,63	-	9 773,63
Výnosy z nároků na prostředky st. fondů	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Výnosy z ostatních nároků	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Ostatní výnosy( 6XX)	629,11	-	629,11	1 280,79	-	1 280,79	1 463,29	-	1 463,29
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>239,44</b>	-	<b>239,44</b>	<b>725,76</b>	-	<b>725,76</b>	<b>448,64</b>	-	<b>448,64</b>

\* hospodářská činnost

## 2.5 Neinvestiční příspěvky na provoz (v Kč)

Druh příspěvku	Roční plán 2010	Skutečnost k 31. 12. 2010			Porovnání	
		přijato	čerpáno	rozdíl	skutečnost k 31. 12. 2009	index 2010/2009
Příspěvek zřizovatele na provoz	7 604 000	7 604 000	7 604 000	0	8 004 000	0,95
Příspěvek zřizovatele na odpisy	165 000	165 000	165 219	219	163 865	1,01
Účelový příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,00
Granty SMO	0	0	0	0	0	0,00
Příspěvek ze SR	5 900 000	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	1,00
Příspěvek z KÚ MSK	0	0	0	0	0	0,00
<b>Upravený závazný ukazatel</b>	<b>13 669 000</b>	<b>13 669 000</b>	<b>13 669 219</b>	<b>219</b>	<b>14 067 865</b>	<b>0,97</b>
Příspěvek od jiných subjektů	0	0	0	0	0	0,00
Příspěvek z Úřadu práce	0	0	0	0	0	0,00
<b>Příspěvek celkem</b>	<b>13 669 000</b>	<b>13 669 000</b>	<b>13 669 219</b>	<b>219</b>	<b>14 067 865</b>	<b>0,97</b>

## 2.6 Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz v letech 2006 – 2009 (v Kč)

Druh příspěvku	k 31. 12. 2006	k 31. 12. 2007	k 31. 12. 2008	k 31. 12. 2009
Příspěvek zřizovatele na provoz	10 915 000	11 246 000	7 554 000	8 004 000
Příspěvek zřizovatele na odpisy	979 020	0	197 734	163 865
Účelový příspěvek zřizovatele	0	0	2 021 892	0
Granty SMO	0	0	0	0
Příspěvek ze SR	7 985 700	4 690 000	5 721 000	5 900 000
Příspěvek z KÚ MSK	0	0	0	0
<b>Upravený závazný ukazatel</b>	<b>19 879 720</b>	<b>15 936 000</b>	<b>15 494 626</b>	<b>14 067 865</b>
Příspěvek od jiných subjektů	0	0	0	0
Příspěvek z Úřadu práce	0	0	0	0
<b>Příspěvek celkem</b>	<b>19 879 720</b>	<b>15 936 000</b>	<b>15 494 626</b>	<b>14 067 865</b>

## 2.7 Investice

### 2.7.1 Investiční dotace (v tis. Kč)

Druh dotace	Roční plán 2010	Skutečnost k 31. 12. 2010			Porovnání	
		přijato	čerpáno	rozdíl	skutečnost k 31. 12. 2009	index 2010/2009
Dotace od zřizovatele	0	0	0	0	0	0
Dotace ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0
Dotace z KÚ MSK	0	0	0	0	0	0
<b>Upravený závazný ukazatel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotace celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.7.2 Pořízené investice z investičního fondu (v tis. Kč)

Pořízené investice z investičního fondu	Plán 2010	Skutečnost k 31. 12. 2010	Skutečnost k 31. 12. 2009	index 2010/2009
Nedokončené investice – inv. záměr přístavby	10	9,60	11,90	0,81
Pořízení DHM - myčka nádobí	0	0,00	163,50	0,00
Markýza	62	61,35	0,00	0,00
<b>Pořízené investice celkem</b>	<b>72</b>	<b>70,95</b>	<b>175,40</b>	<b>0,40</b>

Zdrojem investiční fondu organizace jsou odpisy majetku.

V roce 2010 bylo z fondu zapláceno zastínění terasy výsuvnou markýzou a přepracování investičního záměru přestavby dle požadavků žádosti o dotaci MPSV.

Pro přehled jsou uvedeny také dvě investice z předchozího roku.

### 2.7.3 Pořízené investice z dotací a z investičního fondu v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč)

Zdroj financování investice	Skutečnost k 31. 12. 2006	Skutečnost k 31. 12. 2007	Skutečnost k 31. 12. 2008
Z dotací od zřizovatele	296,48	0	0
Z dotací ze SR	0	0	0
Z dotací z KU MSK	0	0	0
Z vlastních zdrojů (investiční fond)	306,48	702,47	126,55
<b>Pořízené investice celkem</b>	<b>602,96</b>	<b>702,47</b>	<b>126,55</b>

V roce 2006 byla z dotace zřizovatele pořízena pračka FS 16 a zvedák Sara 3000. Z investičního fondu byla hrazena GO výtahu (149 tis. Kč), plastová ochrana stěn (104 tis. Kč) a zařízení pro desinfekci TUV v kotelně (54 tis. Kč)

V roce 2007 byla z investičního fondu hrazena přestavba čtyř větších pokojů klientů na osm menších a přestavba dvou WC pro imobilní klienty.

V roce 2008 byla z investičního fondu zaplacen digitální společná TV anténa (105 tis. Kč) a studie na přístavbu Domova, řešící vybudování nových jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů se samostatnými WC a koupelnami v souvislosti se změnou stávajících třílůžkových pokojů na dvoulůžkové.

## 2.8 Zkrácená rozvaha

### 2.8.1 Aktiva (v tis. Kč)

Aktiva	Běžné období netto
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
Oprávký k dlouhodobému. nehmotnému majetku	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	24 667,28
Oprávký k dlouhodobému. hmotnému majetku	0,00
Zásoby celkem	311,92
Pohledávky celkem	784,42
účet 346	0,00
účet 348	0,22
Finanční majetek celkem	4 731,71
Ostatní	0,00
<b>Aktiva celkem</b>	<b>30 495,33</b>

#### 2.8.1.1 Pohledávky

Všechny pohledávky Domova k 31. 12. 2010 tvoří jen pohledávky do lhůty splatnosti - např. u zdravotních pojišťoven se jedná o 123 tis. Kč, provozní zálohy činí asi 258 tis. Kč a půjčky FKSP přibližně 227 tis. Kč. Podrobněji v příloze č.1.

Z uvedeného plyne, že žádná pohledávka organizace není žalována, odepsána nebo vymáhána splátkově.

## 2.8.2 Pasiva (v tis. Kč)

<b>Pasiva</b>	<b>Běžné období netto</b>
Majetkové fondy celkem	24 806,80
Finanční a peněžní fondy celkem	2 445,36
Hospodářský výsledek	242,23
Rezervy, dlouhodobé závazky	0,00
Krátkodobé závazky celkem	3 000,94
účet 347	0,00
účet 349	0,00
Bankovní výpomoci a půjčky	0,00
Ostatní	0,00
<b>Pasiva celkem</b>	<b>30 495,33</b>

### 2.8.2.1 Závazky

Závazky Domova k 31. 12. 2010 v celkové výši 3 000 930,77 Kč tvoří pouze krátkodobé závazky do lhůty splatnosti. Většina těchto závazků souvisí s platy zaměstnanců a zákonným pojištěním, výjimkou je jen závazek organizace vůči dodavatelům (cca 343 tis. Kč) a vůči klientům - vrátky za pobyt mimo ústav za prosinec a deponované prostředky z nevyřízených pozůstalostí (cca 134 tis. Kč).

### 2.8.3 Srovnání aktiv a pasiv v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč)

<b>Aktiva a pasiva</b>	<b>k 31. 12. 2006</b>	<b>k 31. 12. 2007</b>	<b>k 31. 12. 2008</b>	<b>k 31. 12. 2009</b>
Aktiva celkem	32 103,05	32 159,76	31 565,28	31 722,04
z toho: pohledávky	575,25	759,58	711,63	584,08
Pasiva celkem	32 103,03	32 159,76	31 565,28	31 722,03
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>239,44</b>	<b>725,76</b>	<b>448,64</b>	<b>391,91</b>

Všechny pohledávky Domova v přehledu byly vždy jen pohledávky do lhůty splatnosti.

## 2.9 Hospodaření s fondy

### 2.9.1 Hospodaření s fondy v roce 2010 (v tis. Kč)

	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond účet 413	Rezervní fond účet 414	Investiční fond
<b>Zůstatek k 1. 1. 2010</b>	<b>242,52</b>	<b>847,65</b>	<b>615,00</b>	<b>57,33</b>	<b>510,36</b>
<b>Zdroje celkem</b>	<b>313,00</b>	<b>364,78</b>	<b>78,91</b>	<b>68,00</b>	<b>840,14</b>
ze zlepšeného VH	313,00	0,00	78,91	0,00	0,00
z darů	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
z dotací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
základní příděl	0,00	364,78	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z odpisů	0,00	0,00	0,00	0,00	840,14
z jiných fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Použití celkem</b>	<b>135,14</b>	<b>335,73</b>	<b>211,94</b>	<b>63,65</b>	<b>745,87</b>
k provozním účelům	135,14	0,00	211,94	0,00	0,00
na účely FKSP	0,00	335,73	0,00	0,00	0,00
do jiných fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95
odvod zřizovateli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
proúčtování odpisů	0,00	0,00	0,00	0,00	674,92
ostatní	0,00	0,00	0,00	63,65	0,00
<b>Zůstatek k 31. 12. 2010</b>	<b>420,38</b>	<b>876,70</b>	<b>481,97</b>	<b>61,68</b>	<b>604,63</b>

Významným zdrojem **Fondu odměn** byl zlepšený hospodářský výsledek za rok 2009, jehož rozdělení do fondů bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 3049/40 ze dne 30. 6. 2010. V roce 2010 byla část použita na pokrytí mezd.

**Rezervní fond** byl rovněž posílen ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009. Do fondu byly rovněž přijaty účelově určené finanční dary. Použití fondu bylo v souladu s Plánem činnosti na rok 2010 - pořízení aktivních a pasivních antidekubitních matrací, zaplacení nátěrů dveří a úprava dlažby na zahradě.

**FKSP** byl využíván v souladu s uzavřenou KS k příspěvkům na stravování, k poskytování darů k výročním, půjčkám a k poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců.

Použití **Investičního fondu** bylo popsáno v tab. 2.7.2.

## 2.9.2 Srovnání jednotlivých fondů v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč)

Stav v jednotlivých letech	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond	Investiční fond
zdroje celkem	451,16	1 079,33	358,59	2 336,69
použití celkem	260,63	274,38	291,00	1 288,50
<b>31. 12. 2006</b>	<b>190,53</b>	<b>804,95</b>	<b>67,59</b>	<b>1 048,19</b>
zdroje celkem	0,00	323,46	295,90	985,20
použití celkem	0,00	294,48	57,34	1 687,67
<b>31. 12. 2007</b>	<b>190,53</b>	<b>833,93</b>	<b>306,15</b>	<b>345,72</b>
zdroje celkem	0,00	339,79	748,65	302,73
použití celkem	33,86	304,50	569,35	126,55
<b>31. 12. 2008</b>	<b>156,67</b>	<b>869,22</b>	<b>485,45</b>	<b>521,90</b>
zdroje celkem	150,00	362,76	318,13	163,86
použití celkem	64,15	384,33	131,25	175,40
<b>31. 12. 2009</b>	<b>242,52</b>	<b>847,65</b>	<b>672,33</b>	<b>510,36</b>

## 2.10 Rozbor mezd

### 2.10.1 Ukazatel počtu zaměstnanců v letech 2006 - 2010

Datum	Počet zaměstnanců		
	plánovaný	skutečný evidenční	skutečný průměrný evidenční přepočtený
31. 12. 2006	80	88	81,2
31. 12. 2007	86	92	83,4
31. 12. 2008	86	91	87,1
31. 12. 2009	86	93	87,3
<b>31. 12. 2010</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>83,8</b>

Skutečný průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je v roce 2010 snížen: bylo zrušeno nepotřebné místo zdravotní sestry, byly sníženy některé částečné úvazky a pro úmrtí byla pozastavena činnost nestátní psychiatrické ambulance.

Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2010 opět pokleslo: 2,66 % odpovídá 849 dnům nemocenské. Historicky jde o nejnižší nemocnost od roku 1993.

Fluktuace dosáhla 8,35%. Hodnota odpovídá dlouhodobému průměru předchozích let.

### 2.10.2 Ukazatel průměrné mzdy v letech 2006 - 2010

Kategorie zaměstnanců	Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	Celkové mzdy v tis. Kč	Průměrná mzda v Kč				
			rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010
Zdravotníci	13,9	4 293,3	22 153	23 899	23 476	23 535	25 811
Pracovníci soc. péče	37,6	7 437,5	14 852	14 752	15 058	15 770	16 527
Sociální pracovníci	5,5	1 290,1	18 239	18 267	14 896	18 378	19 411
Dělníci	24,0	3 955,3	10 843	11 234	11 753	13 236	13 734
Zaměstnanci správy	2,8	1 262,9	26 951	28 677	28 732	35 036	37 214
<b>Celkem</b>	<b>83,8</b>	<b>18 239,1</b>	<b>15 833</b>	<b>16 155</b>	<b>16 256</b>	<b>17 313</b>	<b>18 129</b>

### 2.10.3 Členění mezd v roce 2010 (v tis. Kč)

Mzda	Plán 2010	Skutečnost k 31. 12. 2010	% plnění
Skutečně vyplacené mzdy	18 104,00	18 104,00	100,00
Mzdy z Úřadu práce	0,00	0,00	0,00
Mzdy z Fondu odměn	135,50	135,14	99,73
<b>Mzdy zaměstnanců celkem</b>	<b>18 239,50</b>	<b>18 239,14</b>	<b>100,00</b>
OON	135,00	120,50	89,26

Použití Fondu odměn bylo již popsáno.

Převážnou většinu nákladů na OON tvoří odstupné za zrušené pracovní místo zdravotní sestry.

### 2.10.4 Usměrnění prostředků na platy

Usnesením RM č. 11137/135 ze dne 15. 6. 2010 byl organizaci schválen roční objem prostředků na platy ve výši 18 104 tis. Kč. Z předchozích tabulek vyplývá, že tento limit nebyl překročen.

## 3. PŘEHLED ČINNOSTI

Do této části jsou zařazeny především informace o činnosti Domova. Část je členěna na 3 kapitoly: vybrané sociální údaje, uložené úkoly a kontrolní činnost. Je doplněna přílohou č. 5 – Zhodnocení plánu činnosti za rok 2010 (vyjádření odvětvového odboru) a přílohou č. 6 – Zápisy z hodnocení hospodaření a činnosti (rok 2009 a I. pololetí 2010).

### 3.1 Vybrané sociální údaje

Domov má zaregistrovanu pouze službu dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., tj. *domov pro seniory*.

Cílovou skupinou Domova jsou osoby, které mají starobní nebo invalidní důchod, jsou starší 40 let, jsou v obtížné sociální situaci a potřebují pravidelnou péči a pomoc jiné osoby.

Zájemci o službu jsou informováni prostřednictvím informačních letáčků a průběžně aktualizovaných webových stránek a informace jsou rovněž uvedeny v informačním průvodci Statutárního města Ostravy (Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava).

Každou první středu v měsíci jsou dny otevřených dveří od 9.00 do 11.00 hodin a poté od 14.00 do 16.00 hodin. V této době poskytují sociální pracovníci zájemcům potřebné informace a v případě zájmu je provedou domovem.

Následující tabulka je upravena a využita pro srovnání s předchozími roky, protože Domov má zaregistrovanu jen jednu službu.

Ukazatel	Stav k 31. 12. 2007 **	Stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2010
Kapacita zařízení	108	108	108	108
Počet uživatelů	106	104	105	107
z toho: trvalé bydliště v Ostravě	105	104	103	103
Počet lůžkodnů	39 567	39 214	38 958	38 851
Počet přijatých uživatelů ve sl. období	18	26	40	51
Počet aktuálních žádostí o přijetí .	18	30	17	19
z toho: počet nově přijatých žádostí od 1. 1. sledovaného kal. roku	124	136	186	178
Počet uživatelů podle pohlaví celkem	106	104	105	107
z toho: muži	28	28	28	28
ženy	78	76	77	79
Průměrný věk uživatelů	74,7	75,4	74,2	75,1
Uživatelé podle stupně PNP: st. I	35	25	22	21
st. II.	22	15	21	24
st. III.	23	22	16	19
st. IV.	9	32	36	31
Uživatelé bez PNP	17	10	10	12
Uživatelé zcela imobilní	14	42	38	43
Uživatelé mobilní s pomocí druhé osoby, popřípadě pomůcky	28	29	30	29
Uživatelé se zrakovým postižením	4	11	7	7
Uživatelé se sluchovým postižením	7	9	9	7
Uživatelé s demencí	30	40	43	46
Uživatelé s psychiatrickou diagnózou	39	51	39	34
Uživatelé s poruchou intelektu	9	9	11	7
Uživatelé, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům	27	26	27	23
Průměrný měsíční výdaj na lůžko	22 586	24 290	25 723	25 065
% soběstačnosti organizace	50	56	60	60

\*\* V roce 2007 byla celá poskytovaná služba domova zaregistrována podle § 50, tj. *domov se zvláštním režimem*.

### 3.2 Uložené úkoly

Při projednávání výsledků hospodaření za rok 2009 komise neuložila organizaci žádné úkoly ani opatření. Komise konstatovala dosažení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2009 ve výši 391 905,34 Kč. Tyto prostředky byly unesením Zastupitelstva města č. 3049/40 ze dne 30. 6. 2010 rozděleny do FO (313 000 Kč) a do RF.

Z minulých let trvá záměr přístavby - zpracovaná studie řeší ubytování klientů v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se samostatnými WC a koupelnami, evakuační výtahy a požární

schodiště. Přes opakovaná doporučení komisemi nebyla žádost o zařazení přístavby do kapitálového rozpočtu SMO na rok 2010 schválena. Žádost o dotaci na přístavbu byla podána rovněž v rámci projektu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ v březnu 2010, dosud však bez odezvy.

### 3.3 Kontrolní činnost

Pravidelné kontroly chodu organizace provádějí vedoucí zaměstnanci na základě interního předpisu č 2/09 o kontrolní činnosti a předpisu č. 8/09 o účetnictví. V roce 2010 kontroly nezjistily žádná závažná pochybení zaměstnanců. Kromě každodenních kontrol bylo provedeno 143 kontrol s písemným záznamem, např. ředitel provedl 41 kontrol, vedoucí sociálního úseku šest, zástupce ředitele šest, vedoucí stravovacího úseku 75 kontrol a vedoucí sociálně - zdravotního úseku 15.

Odbor SVZ provedl 3. 11. 2010 kontrolu vnitřních kontrolních mechanismů a neshledal nedostatky.

KHS MSK provedla v uplynulém roce tři kontroly: První kontrola (23. 2.) byla zaměřena na stravovací úsek a zjistila nedostatky v hygieně provozu a nedodržení okamžitých teplot pokrmů. Uložila blokovou pokutu 2 000.- Kč + správní poplatek 1 000.- Kč. Nedostatky byly okamžitě odstraněny a provinilí zaměstnanci zaplatili část škody. Druhá kontrola (2. 8.) byla zaměřena na kontrolu nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. V této oblasti neshledala nedostatky, ale objevila další žíravinu, používanou v kuchyni, ke které nebyla vypracována pravidla manipulace a zaměstnanci nebyli prokazatelně proškoleni. Následně byla pravidla zpracována, schválena KHS a zaměstnanci proškoleni. Třetí kontrola (3. 11.), opět zaměřená na kontrolu nakládání s nebezpečnými chemickými látkami již byla bez závad.

OSSZ Ostrava provedla kontrolu placení pojistného za roky 2008 – 2010 (20. 5) a nezjistila žádnou chybu.

HZS MSK zkontroloval dodržování požární ochrany (27. 4.) a shledal jen drobné nedostatky v písemných materiálech, zpracovávaných externě. Nedostatky byly odstraněny v určených termínech, takže následná kontrola (26. 11.) již byla v pořádku.

Zpracovali: Hana Demlová, Ivona Školová, Svatava Kolářová, DiS., RNDr. Oldřich Šeremek.

Ostrava, březen 2010

příloha č. 6

**ZÁPISY Z HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI  
ZA ROK 2009 A I. POLOLETÍ 2010**

příloha č. 5

**ZHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI ZA ROK 2010  
(VYJÁDŘENÍ ODVĚTOVÉHO ODBORU)**

příloha č. 4

## **INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS**

příloha č. 1

## **ROZVAHA Úč OÚPO 3 - 02**

příloha č. 2

## **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚČ OÚPO 4 - 02**

příloha č. 3

## **PŘÍLOHA ÚČ OÚPO 5 - 02**