



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



**ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE
ZA ROK 2007**



V Odrách 22.2.2008

**Schválil: Chodurová Miroslava
Ředitelka Domova Odry**

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

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 102731/2007

Datum vydání: 16.07.2007

Druh služby: domov pro seniory – kapacita 65

Druh služby: domov se zvláštním režimem – (ALDa) – kapacita 12.

Každým rokem tak i letos předkládáme naši „Závěrečnou zprávu o činnosti a plnění úkolů“. Je to nejen naše povinnost, ale i příležitost podělit se s Vámi o činnosti našeho domova v roce 2007.

Položíme-li si otázku, co pro nás rok 2007 znamenal, ihned se nám vybaví „Zákon o sociálních službách“, který nabyl účinnost 1.1.2007. Tento zákon s sebou přinesl řadu změn, které zasáhly do života našeho zařízení, uživatelů i zaměstnanců.

V souvislosti s tímto zákonem bylo naším úkolem zaregistrovat se do Registru poskytovatelů sociálních služeb. Z četných sezeních pracovního týmu sestaveného ředitelkou domova vyplynul závěr, že se budeme registrovat jako Domov Odry, který bude poskytovat 2 druhy služeb:

- *Domov pro seniory*
- *Domov se zvláštním režimem – tzv. ALDa*

Abychom mohli poskytovat zcela nový druh služby v tzv. ALDě, museli jsme provést celou řadu změn a připravit podmínky pro kvalitní poskytování těchto specifických sociálních služeb.

V první řadě jsme požádali o snížení kapacity o 1 uživatele. Provedli jsme stavebnětechnické změny, které představovaly vytvoření nové jídelny a kuchyňky pro seniory, jenž se dříve stravovali v nynější obývací místnosti pro uživatele ALDy. Beze změn se neobešlo také personální zajištění služby.

Věříme, že činnost domova – nejen za rok 2007, ale i všech předchozích a budoucích let – má svůj smysl a bude ku prospěchu nejen našim uživatelům, ale celé společnosti. Svou práci se snažíme dělat co nejsvědomitěji a nejkvalitněji.

13 Ekonomické údaje

Detailní ekonomické vyhodnocení zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 16 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

- 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. 11) – Přípustný objem prostředků na platy v r. 2007
- Tabulka č. 12) – Nemocnost

Vypracované tabulky jsou k nahlédnutí na kanceláři Domova Odry.

V průměru 35 uživatelů nemá dostatečné příjmy, aby mohli uhradit předepsanou úhradu a platí úhradu sníženou. Tyto tzv. nedoplatky od uživatelů představovaly za rok 2007 částku 474 816,- Kč.

Hospodaření organizace v roce 2007 skončilo s kladným hospodářským výsledkem. Organizace dosáhla zisku ve výši 145.594,93 Kč.

Skutečné náklady činily 21.037.534,61 Kč.
Skutečné výnosy 21.183.129,54 Kč.

Nárůst nákladů proti roku 2006 je zřejmý zejména u spotřeby materiálu, kdy došlo k navýšení obměny drobného hmotného majetku – vybavení pro uživatele a také vybavení do nově zřizované kuchyňky a jídelny.

Zvýšené náklady jsou i u opravy a údržby majetku – byly opraveny chodníky v areálu zařízení, provedena oprava komínů a střechy.

Náklady na platy a sociální a zdravotní pojištění narostly v souvislosti se zvýšením platů od 1.1.2007.

Ve větší míře byly čerpány prostředky na vzdělávání zaměstnanců.

Náklady byly pokryty z vyšších výnosů od uživatelů, příspěvku na péči a plateb od zdravotních pojišťoven.

Z následující tabulky je zřejmé hospodaření organizace, čerpání prostředků na jednotlivé nákladové položky a složení výnosů.

Hospodaření organizace v roce 2007 a % složení nákladů a výnosů

v tis.Kč

Číslo účtu	Název položky	Skutečnost k 31.12.2007	% složení nákladů a výnosů
501	Spotřeba materiálu	3 960,88	18,83
502	Spotřeba energie	1 422,74	6,76
511	Opravy a udržování	948,40	4,51
512, 513	Cestovné+ náklady na reprezent.	30,43	0,14
518	Ostatní služby	586,56	2,79
521	Mzdové náklady	9 338,96	44,39
524	Zákonné sociální pojištění	3 257,69	15,49
527, 528	Zákonné a ost.sociální náklady	223,78	1,06
53x,54x	Ostatní náklady	151,27	0,72
551	Odpisy DNM a DHM	929,00	4,42
591	Daň z příjmů	187,80	0,89
	Náklady celkem	21 037,51	100,00
602/3 /6	Tržby od uživatelů	5 996,50	28,31
602/40	Tržby PnP	3 075,40	14,52
602/70	Tržby zdravotní pojišťovna	472,90	2,23
602/50	Tržby ostatní - zaměstnanci	188,00	0,89
64x,65x	Ostatní výnosy	10,30	0,05
691	Provozní dotace	11 440,00	54,00
	Výnosy celkem	21 183,10	100,00
	Hospodářský výsledek	145,59	

Složení nákladů a výnosů v roce 2007 je zřejmé z příložených grafů.

13.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2007 (tis. Kč)

	náklady (tis. Kč)	výnosy (tis. Kč)	výsledek hospodaření (tis. Kč)
Hlavní činnost	21037,5	21183,1	145,6
Doplňková činnost			
Celkem	21037,5	21183,1	145,6

13.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (tis. Kč)

Výsledek hospodaření za rok 2007	z toho	
	převod do rezervního fondu	převod do fondu odměn
145,6	130	15,6

13.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2007 (tis. Kč)

Druh sociálních služeb	náklady (tis. Kč)	výnosy (tis. Kč)	výsledek hospodaření (tis. Kč)
Domov pro seniory	17913,9	18059,5	145,6
Domov se zvláštním režimem ALDa	3123,6	3123,6	0
Celkem	21037,5	21183,1	145,6

13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2007 (tis. Kč)

Druh sociálních služeb (dle registrace)	Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2007 (tis. Kč)
Domov pro seniory	11.440
Celkem	

13.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč)

Druh/účel	celkem	finanční	věcný	finanční	věcný
		rezervní fond		investiční fond	
Finanční dary	134	134			
Věcné dary	15		15		
Celkem	149	134	15		

Přehled dárců

Finanční dary v hodnotě 134.300,- Kč

- Furišová Věra	5.000,- Kč,
- Dušová Jarmila	1.300,- Kč,
- Obec Makovice	500,- Kč,
- Bačáková Jaroslava	500,- Kč,
- Orava Petr	1.000,- Kč,
- Pavlík Josef	500,- Kč,
- Tomčík Miroslav	1.000,- Kč,
- Bačík Pavel	3.000,- Kč,
- Kozel Aleš	500,- Kč,
- Bendig Lubomír	500,- Kč,
- Intermeta	2.000,- Kč,
- Tříška Karel	1.000,- Kč,
- Zavadil Milan	2.000,- Kč,
- Grecu Antonín	1.000,- Kč,
- Těhanová Drahoslava	8.000,- Kč,
- Tichý Ivan	20.000,- Kč,
- Luxová Božena	15.000,- Kč,
- Foldynová Eliška	20.000,- Kč,
- Mergentál Luděk	9.000,- Kč,
- Zemánková Eva	6.000,- Kč,
- Linkesch Leo	4.000,- Kč,
- Arjo s.r.o.	3.000,- Kč,
- Pavesková Paulina	12.000,- Kč,
- Obec Vražné	7.500,- Kč,
- Cetlová Jiřina	5.000,- Kč,
- Cetlová Klára	5.000,- Kč.

Věcné dary v hodnotě 15.423,40 Kč

- Zdravtex	600,- Kč froté ručníky,
- Klímek Jiří	500,- Kč prášek na praní,
- Foldynová Eliška	5.571,- Kč dárkové balíčky,
- Chodurová Miroslava	4.780,- Kč aquabar,voda,
- NC Line	500,- Kč deštník, hrnky,
- Pavlovský Svatopluk	1.010,- Kč drogerie,
- Mlékárna Kunín	302,40 Kč vanilkový krém,
- Mountfield a.s.	2.160,- Kč voda.

13.6 Investiční dotace v r. 2007 (tis. Kč)

Zdroj (poskytovatel)	Účel dotace	Výše (tis. Kč)
žádná		
Celkem		

* v případě potřeby přidejte řádky

13.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč)

Název fondu	stav v tis. Kč	
	k 1. 1. 2007	k 31. 12. 2007
investiční fond	472	391
FKSP	124	128
rezervní fond	301	592
fond odměn	8	16

13.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)

Název akce	zdroje (tis. Kč)					
	celkem	vlastní	MSK	ISPROFIN	dary	jiné (jaké)
TZ budovy č.p. 410	90	90				
TZ budovy č.p. 662	104	104				
Osobní auto Ford	401	401				
Křeslo sprchové	190	190				
Lednice s boxy pro uživ.	226	226				
Celkem	1.011	1.011				

13.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2007 (tis. Kč)

Druh/účel	celková hodnota	zdroje (tis. Kč)			
		zřizovatel	vlastní	dary	jiné
Oprava žaluzií	72749		72749		
Oprava chodníků	388786		388786		
Celkem	461535		461535		

13. 10. Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2007* (tis. Kč)

Závazný ukazatel na rok 2007 (uveďte účel)	
Kapacita zařízení	77
Příspěvek na provoz, účelový příspěvek od úřadů práce:	
Výsledek hospodaření za rok 2007 ve výši	0,-
Objem prostředků na platy – podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifům	25 %

13.11. 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

13.12. Zahraniční služební cesty

Místo	účel cesty	od - do	počet zaměstnanců
žádné			

* v případě potřeby přidejte řádky

13.13. Průměrné % nemocnosti za rok 2007

Průměrné procento pracovní neschopnosti za rok 2007 činí 7 %. Zaměstnanci zameškali 1373 dnů z důvodu pracovní neschopnosti.

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)

- vypište počet a druh provedených kontrol včetně zjištění a návrhu opatření

13.2.2007 – Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín – kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění za období od 1.2.2005 do 31.12.2006 – opatření k nápravě a sankce nebyly uloženy.

16.7.2007 – Krajský úřad Moravskoslezského kraje – šetření stížnosti ve věci šikany a diskriminace pracovnice zařízení – závěrem bylo, že v zařízení nebyly shledány projevy diskriminace či šikany.

20.8.2007 – Všeobecná zdravotní pojišťovna Nový Jičín – kontrola zaměřená na správnost účtování poskytnuté zdravotní péče – v jednom případě nebyl na žádance DP uveden počet kódu 06613 – bylo opraveno, opatření k nápravě nebyly uloženy.

23.8.2007 – Krajská hygienická stanice Ostrava – kontrola dodržování zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a zákona č.379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, vyhlášky 137/2004 Sb. – stravovací zařízení, ukládání surovin, spotřební lhůty, hygiena provozní a osobní, zdravotní průkazy – nebyly shledány závady, opatření k nápravě nebyly uloženy.

13.9.2007 – Oblastní inspektorát práce Ostrava – dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění – kontrolované období 1.pololetí 2007 – nebyly shledány závady, opatření k nápravě a sankce nebyly uloženy.

Vnitřní kontroly

Na počátku příslušného roku si každý vedoucí pracovník ve spolupráci s ředitelkou stanoví plán kontrol. Ředitel pověřuje v průběhu roku některé zaměstnance k provedení dalších kontrol nad rámec jejich plánu. V roce 2007 bylo provedeno namátkově i cíleně 47 vnitřních kontrol, které byly zaměřeny na různé oblasti činnosti zařízení např. péče o uživatele, hygiena, prádelenský a stravovací provoz, kontrola skladů, finanční kontroly, kontrola zůstatku hotovosti v pokladně, vedení předepsané evidence a dokumentace, nakládání s ceninami, kontrola docházky a využívání pracovní doby, používání OOPP.

Z každé provedené kontroly je vypracován zápis o kontrole a předán ředitelce. Při kontrolách nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Drobné nedostatky jsou řešeny neprodleně.

Zpracoval: Chodurová Miroslava, ing. Kolářková Pavlína

Telefon/e-mail: 556 730 133, ddodry@mybox.cz

Datum: 22.2.2008
