

Domov důchodců HUMBURKY

IČO 612 22 836

☎ 495 490 339, fax 495 493 843

Roční zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2011



**HUMBURKY 100
504 01 Nový Bydžov**

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci

Kapacita zařízení – počet lůžek	47
- z toho na ošetrovatelském oddělení	26
- z toho místa pro přechodný pobyt	0
počet lůžek v 1lůžkových pokojích	6
počet lůžek v 2lůžkových pokojích	38
počet lůžek ve 3lůžkových pokojích	3
Celkový počet klientů k 31.12.2011	46
- z toho mužů	8
- z toho žen	38
Ve sledovaném roce klienti:	
přijetí	12
propuštění	1
zemřelí	10
z celkového počtu k 31.12.2011– ve věku	
do 65 let	1
66 až 75 let	7
76 až 85 let	20
86 až 95 let	16
nad 95 let	2
průměrný věk klientů	83,9
z celkového počtu	
- trvale upoutání na lůžko	10
- mobilní za pomoci druhé osoby nebo tech. pomůcky	27
- klienti, jejichž zdrav. stav vyžaduje náklad. stravování	22

Závislost klientů na pomoci jiné fyzické osoby k 31.12.2011

stupeň závislosti	počet klientů
bez závislosti	0
stupeň I – lehká závislost	5
stupeň II – středně těžká závislost	15
stupeň III - těžká závislost	10
stupeň IV - úplná závislost	16

Obložnost – využití kapacity zařízení ve sledovaném roce

rok	kapacita zařízení	průměrný počet klientů v roce	obložnost v %
2011	47	46,61	99,16

V roce 2012 neplánujeme žádné změny v kapacitě našeho zařízení.

Vybavení zařízení

Klienti jsou ubytováni ve dvou poschodích, v II. a III. nadpodlaží budovy. Ošetřovatelské oddělení ve II.nadpodlaží má kapacitu 26 lůžek, která se nachází ve 13-ti dvoulůžkových pokojích. Ve III.nadpodlaží se nachází oddělení s kapacitou 21 lůžek umístěných v 6-ti jednolůžkových, 6-ti dvoulůžkových a jednom třílůžkovém pokoji. Všechny pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, signalizačním dorozumívacím zařízením, umyvadlem s teplou vodou, místním rozhlasem a výstupem pro TV přijímač. Všechny pokoje jsou uzamykatelné, včetně skříní a zabudovaných trezorů na peníze a cennosti.

Ve II.nadpodlaží se nachází společenská místnost vybavená televizí, videem a příruční knihovnou, kde se pořádají pravidelné programy pro klienty včetně „kavárničky dříve narozených“. Ze společenské místnosti vede bezbariérový vstup na terasu, která je využívána i imobilními klienty za pomoci našeho personálu. Ve III. nadpodlaží se nachází i knihovna pro klienty. Na obou patrech jsou klientům k dispozici čajové kuchyňky vybavené kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem, lednicí, mikrovlnou troubou a malým posezením u stolu.

Toalety jsou na patrech společné, rozdělené zvlášť pro muže a ženy. Ve všech podlažích jsou k dispozici i WC pro vozíčkáře. Obě koupelny v II. a III. patře jsou vybaveny prostorným sprchovým koutem s bohatým příslušenstvím a zabudovanou vanou, která je výškově nastavitelná, polohovací, s bočním vstupem a zabudovanou perličkovou lázní.

Od 1.7.2011 byly sociální úsek a zdravotní úsek opět sloučeny do jednoho společného zdravotně – sociálního úseku, který je řízen manažerkou zdravotně – sociálního úseku, která je pověřena i řízením úseků úklidu a prádelny. Pracovní zázemí pro všeobecné sestry a smluvního lékaře se nachází ve III. nadpodlaží a pracovní zázemí pro pracovníky v sociálních službách ve II. nadpodlaží.

Všechny pokoje klientů jsou od jednotlivých lůžek propojeny dorozumívacím zařízením s pracovním ve II.nadpodlaží. V pracovnách na obou patrech jsou nainstalovány obrazovky ke kamerovému systému, který monitoruje pohyb na chodbách ve II. a III. nadpodlaží, vchody do DD, terasu a parkoviště DD a umožňuje tak vyšší zajištění bezpečnosti našich klientů. Aktuální obrazový záznam z kamer je současně k dispozici na pěti monitorech a to v pracovnách ve II. a III. nadpodlaží a na monitorech počítače ředitele DD, sociální pracovnice (zástupce ředitele) a manažerky zdravotně – sociálního úseku. Na obrazovce monitoru je možné sledovat obraz všech kamer současně nebo podle potřeby po jednotlivých kamerách. Záznam z kamer není archivován ani nahráván. Možnost přivolání pomoci obslužného personálu mají klienti i ve všech společných prostorách DD i na všech WC i koupelnách. Nově nainstalovaná bezdrátová signalizace (SYSTÉM SIRIUS) slouží k akutnímu přivolání pomoci personálu SZP i PSS po budově, kde je pravděpodobný pohyb klientů. Přivolávání pomoci personálu dochází prostřednictvím bezdrátových terčů - tlačítek a přenosného pageru, který má během celé služby u sebe vedoucí sestra směny i vedoucí PSS směny. Stisknutím konkrétního tlačítka dojde k okamžité informaci SZP i PSS personálu, kde je akutní pomoc potřebná, protože se na kapesním pageru vypíše informace o tlačítku, které bylo aktivováno. Signalizační pager má paměť vzniklých událostí, které je možné zpětně analyzovat.

Ve vstupu do budovy se nachází zázemí pro posezení klientů se svými návštěvami (návštěvní místnost s venkovním vjezdem pro vozíčkáře). V přízemí budovy se nachází kancelář ředitele organizace, finanční účetní, personální a mzdové účetní, sociální pracovnice,

kteřá vede agendu ůadostŕ o umístŕnŕ v domovŕ pro seniory a sociální pracovnice (zástupce ředitele), kteřá vede agendu klientů a kancelář manaůerky zdravotnŕ – sociálního ůseku. Dále se zde nachází rehabilitace, tŕlocvična, vŕdejna jŕdel a jŕdelna společnā pro klienty i zamŕstnance a kantŕna, kteřā je otevřenā v pracovnŕ dny od 8,00 do 8,30 hodin. Pracovnice kantŕny zajišťuje dvakřāt tŕdnŕ rozvozem po pokojŕch prodej sortimentu kantŕny imobilnŕm klientům.

V podpodlaůŕ budovy je stravovací provoz, ůdržba, kotelna a prādelna. Všechna podlaůŕ jsou propojena vŕtahem na fotobuňku, kteřý je vybaven i hlāsŕčem podlaůŕ a smŕru vŕchodu pro lepšŕ orientaci klientů i nāvštŕv v DD.

Rozsāhlŕ bezbariŕrovŕ park DD se dvŕma altāny a dostatečnŕm mnoůstvŕm laviček je vyuůivān klienty na prochāzky i posezení u jezŕrka či ve stŕnu lipovŕ aleje. Imobilnŕ klienti jsou doprovāzeni personālem či svŕmi nejbliůšŕmi. Ve velkŕm altānu, kteřý je zabezpečen okenicemi, kteřŕ se pohybujŕ na kolejnicŕch jsou velmi dobrŕ podmŕnky pŕi pobytu nāsich klientů venku (zabrānŕnŕ prŕvanu, ochrana pŕed deštŕm či vysokŕmi letnŕmi teplotami) a proto je altān klienty hojnŕ vyuůivān.

Protoůe bylo nāsŕ zařŕzenŕ napojeno na obecnŕ kanalizaci vedoucí do ČOV Mŕnŕk, byla zrušena nāsŕ stāvající čistička odpadnŕch vod v areálu a pŕebudovāna na skladovŕ prostory.

Přehled doplňkových služeb a volnočasových aktivit pro klienty

Klienti našeho domova využívají a navštěvují podle svých zájmů, potřeb a zdravotního stavu doplňkové služby i pravidelně pořádané programy.

REHABILITACE: ranní rozcvičky, kolektivní a individuální cvičení, procházky s doprovodem v areálu parku i mimo areál DD, nácviky sebeobsluhy a chůze, rehabilitace podle ordinace lékaře (masáže, perličkové koupele, BIOLampa, magneto-terapie, cvičení na přístrojích a s náčiním, ...)

KANTÝNA: pondělí – pátek od 8,00 do 8,30 hodin ;
imobilním klientům je tato služba zajištěna 2x týdně (úterý, pátek) v odpoledních hodinách rozvozem zboží z kantýny na pokoje těchto klientů;

KADEŘNICE: dle požadavků klientů („služba do domu“ zajištěna cizím subjektem)

PEDIKÚRA: dle požadavků klientů („služba do domu“ zajištěna cizím subjektem)

PRODEJ TEXTILU A OBUVI: 3 – 5 ročně („služba do domu“ zajištěna cizím subjektem)

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY: ruční práce, cvičení paměti, společenské hry, čtení na pokračování, sledování videa a televize, zájezdy - návštěvy kulturních památek a výstav, kulturní vystoupení dětí z MŠ, žáků ZŠ a ZUŠ v domově, „kavárnička dříve narozených“, ...

PŘEHLED POŘÁDANÝCH AKCÍ ZA ROK 2011

3. 1. 2011 – Sváteční „novoroční“ oběd pro zaměstnance a klienty DD
8. 3. 2011 – Kavárnička k MDŽ (k poslechu a tanci živá hudba v podání p.Laifra, posezení u kávy s občerstvením)
- 26.3. 2011 – Tradiční setkání seniorů v sále místního pohostinství v Humburkách
- 27.4. 2011 – Procvičování paměti s Andreou Schmidtovou
29. 4.2011 – zájezd – Dechová hudby Skleněnka v Novém Bydžově
- 30.4. 2011 – OÚ Humburky „Čarodějnický rej“ – průvod čarodějnic areálem DD
- 6.5 .2011 – Vystoupení žáků ZŠ Karlova Nový Bydžov
13. 6.2011 - Bohoslužba slova (děkan Mgr. Ing.Schlossár z Římskokatolické farnosti Nový Bydžov)
- 11.10.2011 – Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR
- 23.11.2011 – Bohoslužba slova, svaté přijímání (řádové sestry Římskokatolické farnosti Nový Bydžov)
- 25.11.2011 – Veřejné zasedání zastupitelstva obce Humburky v sále místního pohostinství
- 30.11.2011 - Bohoslužba slova, svaté přijímání (děkan Mgr. Ing.Schlossár z Římskokatolické farnosti Nový Bydžov)
- 4.12.2011 – Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v obci Humburky
- 6.12.2011 – Mikulášská nadílka (předání balíčků)
- 8.12.2011 – Vánoční vystoupení ZŠ Palackého Nový Bydžov
- 7.12.2011 - Mikulášská kavárnička (předání blahopřání a dárků od sponzorů)
- 13.12.2011 – zájezd – Vánoční trhy u Starkla Čáslav - Kalabousek
- 14.12.2011 – Koncert žáků ze ZUŠ Nový Bydžov s vánoční tematikou
- 14.12.2011 - Vánoční kavárnička (k poslechu a tanci živá hudba v podání p.Laifra, posezení u kávy s občerstvením)
- 16.12.2011 – Vánoční vystoupení MŠ Sluníčko Nový Bydžov
- 20.12.2011 - Vánoční vystoupení klientů ÚSP Chotělice (recitace, zpěv)
- 21.12.2011 – Slavnostní oběd zaměstnanci s klienty
- 22.12.2011 - Bohoslužba slova, svaté přijímání (děkan Mgr. Ing.Schlossár z Římskokatolické farnosti Nový Bydžov)

„Služba do domu“ - zajištěno cizím subjektem

➤ **pedikúra**

- 15.01.2011
- 28.02.2011
- 04.04.2011
- 20.06.2011
- 03.08.2011
- 07.11.2011
- 19.12.2011

➤ **kadeřnice**

- 22.02.2011
- 19.04.2011
- 28.06.2011
- 13.09.2011
- 29.11.2011

➤ **prodej textilu a obuvi**

- 21.2.2011 - prodej textilního zboží a obuvi v jídelně DD
- 16.3.2011 – prodej ponožek ve společenské místnosti DD
- 19.5.2011 – prodej ponožek ve společenské místnosti DD
- 17. 6.2011 – prodej ponožek a triček ve společenské místnosti DD
- 16.11.2011 – prodej zimních ponožek ve společenské místnosti DD

Plnění úkolů v personální oblasti

Průměrný evidenční **počet zaměstnanců** přepočtený na plně zaměstnané byl stanoven ve výši **34** zaměstnanců pro zajištění provozních potřeb Domova důchodců Humberky.

Struktura zaměstnanců k 31.12.2011 :

V přímé péči o klienty	- všeobecné sestry	6
	- všeobecná sestra - manažerka zdravotně sociálního úseku	1
	- pracovník v sociálních službách (zaměřený na terapeut.činnost)	2
	- pracovník v sociálních službách	8
	- sociální pracovníce	1
v nepřímé péči o klienty	- hospodářskosprávní a provoznětechn. zaměstnanci	4
	- zaměstnanci převážně manuálně pracující /údržba a provoz/	12

	celkem	34

V roce 2011 do naší organizace bylo přijato do PPV **5** zaměstnanců :

- všeobecná sestra
- všeobecná sestra
- pracovník v sociálních službách
- kuchař
- kuchař

V roce 2011 v naší organizaci ukončilo PPV **8** zaměstnanců :

- všeobecná sestra pracovní poměr na dobu určitou
- všeobecná sestra odchod do starobního důchodu
- pracovník v sociálních službách pracovní poměr na dobu určitou
- pracovník v sociálních službách pracovní poměr na dobu určitou
- kuchař na vlastní žádost ukončení PPV
- kuchař pracovní poměr na dobu určitou
- pomocná kuchařka doba určitá zástup za dlouhodobou PN
- pomocná kuchařka odchod do invalidního důchodu

Provedené vzdělávání zaměstnanců

Během roku 2011 organizace vytvářela příležitosti tak, aby zaměstnanci mohli rozvíjet své profesionální dovednosti, získávat nové znalosti a utvářet své vlastní postoje k uživatelům formou přednášek, školení, seminářů, kurzů, vzájemnou konzultací a pracovními návštěvami.

Každý zaměstnanec měl zpracovaný individuální vzdělávací plán, který byl zaměřen především na zvyšování kvality poskytovaných služeb v organizaci, rozvoj týmové práce, zvyšování kvality odborné práce. Průběžně během roku probíhaly také nejrůznější vzdělávací semináře a školení, které pořádaly vzdělávací agentury k aktuálním informacím v oblasti účetnictví, mzdové a sociální agendy, zákoník práce a další záležitosti týkající se legislativních změn v těchto oblastech. Dále pak všichni zaměstnanci procházeli pravidelnými školeními v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany.

V rámci „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje“ se zaměstnanci přímé péče zúčastnili v DD Humburky semináře „Individuální plánování a smlouvy s klientem“. Dále proběhla 2. etapa několika denního kurzu „Pravidla šetrné obrany“ ukončený závěrečným přezkoušením a předáním osvědčení. Další témata vzdělávání pro zaměstnance v přímé péči byly „Nároky pomáhajících profesí“, „Zákon v sociálních službách č.108/2006 Sb., v aktuálním znění“, „Inkontinence“, „Krizové situace v zařízeních sociálních služeb“, „Opatrovnictví“. V našem zařízení byla uspořádána pod ČAS konference „Akutní stavy“, které se zúčastnili i pracovníci z jiných zařízení sociálních služeb.

V průběhu roku se konalo celkem sedm ředitelských porad, kterých se vždy účastní vedoucí pracovníci jednotlivých úseků včetně finanční a mzdové účetní. Konaly se dvě celoustavní porady. Na jednotlivých úsecích (zdravotně sociální, úsek údržby, stravovací provoz) probíhaly v průběhu roku miniporady, na kterých se řešily provozní problémy daných úseků a jsou zde předávány informace z ředitelských porad. Probíhala pravidelná školení všech zaměstnanců jak v oblasti Standardů poskytovaných sociálních služeb, vnitřních předpisů a směrnic DD Humburky, tak i školení BOZP a PO. V průběhu roku proběhli semináře v oblasti stravovacího provozu – požadavky na stravování, dietní systém stravování používaný v našem zařízení, používání dezinfekčních přípravků a hygiena ve stravovacím provozu a jiné.

Ředitel organizace se účastnil pracovních porad ředitelů pořádaných KÚ Královéhradeckého kraje, odborem sociálních věcí. V průběhu roku se konala zasedání členů APSS ČR Královéhradeckého kraje včetně Konference APSS ČR, setkání Komunitního plánování na MěÚ Nový Bydžov, jehož jsme členem v pracovní skupině pro seniory a zdravotně postižené. Zástupce naší organizace se zúčastnil VIII. Hradeckých dnů sociální práce, které pořádala Univerzita Hradec Králové.

Další vzdělávání zaměstnanců probíhá samostudiem „Sbírek zákonů“ a jejich novelizací, z dostupné literatury a odebíraných časopisů „Mzdová účetní“, Účetnictví a daně“, pro zaměstnance v přímé péči časopisy „Sestra“, „Florence“ a měsíčník vydávaný APSS ČR „Sociální služby“.

5) Mzdové prostředky

Přehled čerpání mzdového limitu za rok 2011

	Celkem
Tarifní platy	5.152.643,-
Dovolená + ostatní náhrady	780.473,-
Odměny	97.000,-
Osobní příplatky	1.048.975,-
Příplatky za vedení	106.100,-
Zvláštní příplatky	153.492,-
Příplatky za NOC	136.104,-
Příplatky za So a Ne, svátky	392.079,-
Plat za práci přesčas	3.035,-
Prostředky na platy celkem	7.869.901,-

Stanovený limit mzdových prostředků pro rok 2011 nebyl překročen, zůstala částka 99,- Kč.
Refundované částky nebyly čerpány.

Další přehled údajů :

Průměrný fyzický stav zaměstnanců	34
Průměrný přepočt.stav zaměstnanců	35,1
Průměrný plat bez náhrad za prvních 21 dní DPN	19.288,97
Z toho průměrný tarifní plat	12.629,02
Průměrná platová třída	6,2
Průměrný platový stupeň	10,7
Průměrný platový stupeň ve tř. 1-3	12,0

Sumarizovaný přehled o vyplacených mimotarifních složkách

	Celkem	za 1 zaměstnance
Odměny	97.000,-	2.853,-
Osobní příplatky	1.048.975,-	30.852,-
Příplatky za vedení	106.100,-	26.025,-
Zvláštní příplatky	153.492,-	9.029,-
Příplatky za noc	136.104,-	9.722,-
Příplatky za So a Ne, svátky	392.079,-	17.822,-

Pohotovost	0
Celkem vyplaceno za dovolené + ost.náhrady	780.473,-
% nemocnosti	4%
Placená přesčasová práce	3.035,-
%-ní podíl mimotarifních složek v celkovém objemu vyplacených prostředků	24%
- z toho pouze za odměny a osobní příplatky	14%

Komentář

Při odměňování v naší organizaci v roce 2011 bylo postupováno v souladu se ZP č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, novelizovaný NV č. 381/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S platností od 1.1.2011 na základě tohoto NV § 6 zvláštní způsob určení platového tarifu došlo u pracovní profese všeobecná sestra k odměňování formou pásmového oceňování s přihlédnutím k určitým kritériím. Nadále zůstávají v platnosti zvláštní příplatky dle NV č.564/2006 Sb., ty byly vypláceny v naší organizaci dle přílohy č.4 dva I/1 práce ve směnném režimu a II/4.2 riziko ohrožení zdraví. Výše těchto příplatků je dána v základních částkách určených dle §8 odst.2 ve skupinách I. a II. Osobní příplatky byly vyplaceny ve vyšší částce. Odměny za pracovní pohotovost nebyly čerpány, plat za práci přesčas včetně příplatků byl vyplacen oproti roku 2010 v nižší částce.

Nemocnost v naší organizaci byla 4 % .

Od 1.1.2006 je v naší organizaci na základě projektu „Nové pracovní místo pro obtížně zaměstnatelné“ zřízeno nové pracovní místo sociální pracovníce v rámci Grantového schématu pro integraci obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje za finanční spoluúčasti Společenského regionálního operačního programu /SROP/, Evropské unie a Královéhradeckého kraje. Toto pracovní místo bylo zachováno i dále po celý rok 2011.

P A M 2 0 1 1

Organizace : Domov důchodců Humberky

Vyplňuje se za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost)

Skutečnost	Techn. jednotka	Sledované období	Minulé období	Rozdíl 3-4	%
1	2	3	4	5	6
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.	FO	34	36	-2	94,44
Ø Přepočtený stav zaměstnanců	FO	35,1	34,5	0,6	101,74
Ø Platová třída		6,2	6,1	0,1	101,64
Ø Platový stupeň		10,7	9,8	0,9	109,18
Ø Tarifní plat	Kč	151 548	142 836	8 712	106,10
Ø Příplatky ostatní	Kč	23 259	22 273	986	104,43
Ø Odměny	Kč	2 853	1 975	878	144,46
Ø Osobní příspěvek	Kč	30 852	28 184	2 668	109,47
Ø Hrubá mzda	Kč	231 468	216 980	14 488	106,68
% nemocnosti	%	4,0	4,0	0,0	100,00
Přesčasové práce	hod.	29,50	399,00	-370	
Mzdy bez dohod celkem	tis. Kč	7 854	7 762	92	101,19
Dohody	tis. Kč	16	49	-33	
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	7 870	7 811	59	100,76

III. Hospodaření organizace

tis. Kč

1) Výnosy 2010

účet	plán	plnění	skutečnost	% plnění
	2011	2011	2010	plánu
				2011
602 01 úhrada od klientů	4 300,00	4 252,24	4 246,91	98,9
602 02 příspěvek na péči	4 280,00	4 217,16	4 337,93	98,5
602 03 ZP	1 300,00	1 516,76	1 294,67	96,4
602 06 stravování zaměstnanci	96,00	100,10	94,36	104,3
602 62 stravné - cizí strávníci	400,00	457,19	540,05	114,3
602 celkem	10 376,00	10 543,45	10 513,92	101,6
604 61 tržby-kantýna	100,00	97,00	79,91	97,0
648 01 příspěvek FKSP strav. zam.	95,00	92,56	86,58	97,4
648 02 použití daňové úspory	30,00	30,27	64,64	100,9
648 03 čerpání finančních darů	15,00	21,65	16,48	144,3
648 celkem	140,00	144,48	167,69	103,2
649 02 nepeněžní dary			16,50	
649 celkem			16,50	
662 úroky	1,00	0,53	0,76	53,2
671 30 Dotace MPSV	3 260,00	3 260,00	3 705,00	100,0
672 02 Příspěvek zřizovatel	2 505,00	2 505,00	2 471,30	100,0
6 VÝNOSY CELKEM	16 382,00	16 550,46	16 984,08	101,0

Výnosy celkem:

Hlavní činnost: 15 996 248,20 Kč

Doplňková činnost: 554 207,00 Kč

2/ Náklady rok 2011

Tis. Kč

Účet	Plán 2011	skutečnost 2011	skutečnost 2010	% čerpání rozpočtu 2011
501 spotřeba materiálu				
501 01 potraviny	1 340,00	1 336,61	1 312,25	99,7
501 61 500 potraviny HČ	240,00	238,63	293,05	99,4
501 02 ostatní materiál	52,00	51,54	62,58	99,1
501 03 údržba	48,00	46,08	44,25	96,0
501 13 údržba parku				
501 15 jednor.zdr.mater.	120,00	117,76	108,04	98,1
501 19 osobní auta			9,40	
501 20 PHM-nafta	22,00	21,16	23,17	96,2
501 21 PHM- benzín	25,00	25,92	25,00	103,7
501 23 zdravot.materiál	35,00	32,91	51,96	94,1
501 24 kancel.potřeby	83,00	84,43	63,91	101,7
501 25 prací a úklid.prost.	200,00	208,22	199,50	104,1
501 25 500 -" - HČ	6,00	4,24	5,14	70,7
501 27 zdravotní úsek			0,50	
501 28 stravovací provoz	10,00	6,18	9,87	61,7
501 30 DHM od 3 do 40.000,- Kč	250,00	362,97	670,02	145,2
501 31 DHM-od 500-2.999,- Kč	120,00	121,76	64,27	101,5
501 32 DHM - spotřeba	10,00	6,87	19,96	68,7
501 33 PHM zahradní technika	10,00	7,64	11,82	76,4
501 41 ložní prádlo,ost.	40,00	37,74	49,06	94,4
501 42 OOPP	70,00	73,82	30,11	105,5
501 51 Sb.z.,noviny	25,00	22,01	25,68	88,0
501 52 knihy,učebnice	5,00	3,00	4,63	60,0
501 celkem	2 711	2 809,49	3 083,95	103,6
502 spotřeba energie				
502 01 vodné	100,00	96,98	98,98	97,0
502 01 500 vodné HČ	5,00	2,66	3,03	53,2
502 02 elektrická energie	500,00	508,14	461,01	101,6
502 02 500 el.energie HČ	5,00	4,02	4,78	80,5
502 03 zemní plyn	420,00	412,04	478,52	98,1
502 03 500 zem.plyn HČ	10,00	5,12	6,19	51,1
502 celkem	1 040,00	1 028,96	1 052,53	98,9
504 prodané zboží	100,00	97,00	79,91	97,0
511 opravy a udržování				
511 01 stroje stravov.prov.	20,00	14,06	41,23	70,3
511 02 doroz.zař.a rozhl.	10,00	5,63	68,99	56,3
511 03 budovy	400,00	412,61	561,10	103,2
511 04 auta	150,00	149,82	61,16	99,9
511 05 kancelářské stroje	0,00	5,25	2,09	
511 06 pračky a mandl	10,00	6,18	13,41	61,8
511 07 zahradní technika	5,00	4,91		98,3
511 08 zdravotní úsek	5,00	3,72	10,92	74,5
511 09 televize,rozhlás			4,29	
511 12 ostatní	20,00	35,99	7,78	179,9

511 13 výtah	25,00	21,38	94,09	85,5
511 14 kotelna	60,00	90,87	46,88	151,4
511 15 hlavní brána	20,00	12,97	35,21	64,8
511 celkem	725,00	763,39	947,19	105,3
512 01 cestovné	13,00	13,08	5,60	100,6
513 01 náklady na reprez.	3,00	1,80	2,96	60,1
518 ostatní služby				
518 01 ostatní služby	25,00	23,22	37,58	92,9
518 02 poštovné	10,00	4,96	4,65	49,6
518 05 telefonní poplatky	68,00	72,01	61,66	105,9
518 06 revize-BOZP	100,00	104,19	101,31	104,2
518 07 školení	55,00	58,86	36,56	107,00
518 08 lékařská péče	27,00	26,40	26,40	97,8
5518 09 údrž.software	100,00	105,24	107,51	105,2
518 10 dálniční známka spotřeba			2,40	
518 11 poplatky za internet			16,32	
518 12 poplatek za rozhlas, televizi	5,00	3,77	3,78	75,6
518 13 právní a ekonom.služby	30,00	36,54	36,00	121,8
518 18 likvidace odpadu	40,00	40,30	61,94	100,8
518 celkem	460,00	475,49	496,00	103,4
521 mzdové náklady				
521 01 mzdové nákl.			7 621,23	
521 11 PSS	2 308,00	2 308,02		100,0
521 12 zdravotničtí pracovníci	2 054,00	2 053,77		100,0
521 13 THP	1 375,00	1 374,68		100,0
521 14 manuální pracovníci	2 007,00	2 007,14		100,0
521 02 mzd.nákl.OON			49,26	
521 20 OON	16,00	15,63		97,7
521 61 HM doplňková činnost	110,00	110,66		100,6
521 celkem	7 870,00	7 869,90	7 811,29	100,0
524 11 zdravot.poj.	697,00	696,97	685,97	100,0
524 61 500 zdr.poj.HČ	10,00	9,95	12,61	99,5
524 21 soc.pojištění	1 936,00	1 935,92	1 905,88	100,00
524 21 500 soc.poj.HČ	27,00	27,65	35,16	102,4
524 celkem	2 670,00	2 670,49	2 639,64	100,0
527 01 soc.dávky FKSP	78,00	77,43	152,37	99,3
527 61 500 soc.dávky HČ	2,00	1,08	2,88	54,3
527 celkem	80,00	78,51	155,26	98,1
528 00 jiné sociální náklady	36,00	35,97	24,74	99,9
528 celkem	36,00	35,97	24,74	99,9
547 61 Manka a škody	00,0	0,07		00,0
547 Manka a škody	0,00	0,07		00,0
549 03 pojistné Kooperat.	35,00	32,98	32,60	94,3
549 12 Členské příspěvky	7,00	6,88	5,90	98,3
549 celkem	42,00	39,86	38,50	94,3

551 01 odpisy	392,00	399,52	599,74	101,9
551 02 odpisy	210,00	219,68		104,6
551 61 500 odpisy HČ			11,08	
551 celkem	612,00	628,1	610,82	102,6
569 02 bankovní poplatky	20,00	17,88	18,38	89,4
NÁKLADY CELKEM	16 382,00	16 530,08	16 966,94	100,9

Náklady celkem:

Hlavní činnost: 16 020 055,59 Kč

Doplňková činnost: 510 030,00 Kč

Komentář:

Rozpočet Domova důchodců Humburky byl s ohledem na plnění a čerpání rozpočtu upravován dle jednotlivých položek.

Plán výnosů byl splněn na 101% plán nákladů na 100,9%.

Celkové hospodaření Domova důchodců skončilo s kladným výsledkem hospodaření ve výši 20 369,61 Kč, z toho:

hlavní činnost	ztráta	23 807,39 Kč
doplňková činnost	zisk	44 177,00 Kč.

Rekapitulace nákladových účtů

Skupina nákladových účtů	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Spotřeba materiálu	2 566 622,12	242 870,00
Spotřeba energie	1 017 172,00	11 791,00
Prodané zboží		97 008,00
Opravy a udržování	763 396,95	
Cestovné	13 083,00	
Náklady na reprezentaci	1 803,00	
Ostatní služby	475 498,23	
Mzdové náklady	7 759 232,00	110 669,00
Zákonné sociální pojištění	2 632 892,00	37 603,00
Zákonné sociální náklady	77 431,00	1 086,00
Jiné ostatní náklady	35 971,00	
Odpisy majetku	619 205,29	8 933,00
Ostatní náklady z činnosti	39 869,00	
Ostatní finanční náklady	17 880,00	
Náklady celkem	16 020 055,59	510 030,00

3. Oblast finančního majetku

a/ stavy na bankovních účtech:

- běžný účet	1 734 576,77 Kč	/souhlasí se stavem účetním/
- FKSP	15 030,53 Kč	/souhlasí se stavem účetním/
- depozitní účet	266 900,61 Kč	/souhlasí se stavem účetním/

b/ stav cenin 1 894,00 Kč

c/ pokladna 35 682,00 Kč

c/ podrozvaha

Účetnictví porozvahové evidence zobrazuje tyto údaje:

účet 901 00 - stav drobného nehmotného majetku /do 7 000,- Kč/

účet 902 01 - drobného hmotného majetku / do 3 000,-Kč/

účet 986 01 - hodnota vkladů klientů na vkladních knížkách

účet 986 02 - věcná dezpozita klientů

účet 986 03 - věcná depozita klientů

4. Oblast dotací ze státního rozpočtu

V roce 2011 obdrželo naše zařízení dotaci na provozní výdaje od MPSV ve výši 3 260 000 Kč.

Dotace byla v roce 2011 čerpána v plné výši. Vyúčtování dotace bylo předloženo Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje dne 19. 1. 2012.

Kontrolu čerpání dotace a kontrolu správnosti a úplnosti účetnictví provádí auditorská firma K Kredit s.r.o., Jablonec nad Nisou.

5. Investice

V roce 2011 nežádala naše organizace o poskytnutí dotace na investice z Fondu rozvoje a reprodukce zřizovatele – Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

6. Zpráva o zakázkách

V roce 2011 nerealizovala organizace žádnou veřejnou zakázku.

IV. Autoprovoz

Domov důchodců využívá k činnosti dva automily:

Škoda Felicia Kombi LX 1,6, SPZ HKO 69-82, vyrobeno v roce 2000.

Celkový počet ujetých km	122 095	km
Počet ujetých km za rok 2011	9 292	km
Celková spotřeba benzínu	740,97	l
Průměrná spotřeba na 100 km	7,97	l / 100 km

Vozidlo je využíváno pro potřeby Domova důchodců k zajištění provozu, nákupů, účasti na jednání, doprava na místní šetření atd. Během roku se na vozidle prováděla běžná údržba – diagnostika, výměna žárovek, vyvaření podvozku vozidla, přezutí pneu..

Stav vozidla je úměrný stáří vozidla a počtu najetých kilometrů. Celkový stav je dobrý.

Mercedes Benz Sprinter, SPZ HKL 35-02, tovární značka 208 D, obsah 2299, devítimístný, vyrobený v roce 1995.

Celkový počet ujetých km	173 440	km
Počet ujetých km za rok 2011	6 502	km
Celková spotřeba nafty	640	l
Průměrná spotřeba na 100 km	9,94	l / 100 km

Vozidlo je využíváno převážně pro potřeby klientů – nákupy, výlety, zajištění dopravy skupin zaměstnanců na školení apod.

V průběhu roku se prováděla běžná údržba – plnění klimatizace, přezutí pneu, vyvaření podvozku vozidla ..

Celkový stav vozidla je dobrý, rovněž úměrný stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

1. Kategorie majetku

Č. účtu	Název	PS k 1.1.2011	KS k 31.12.2011
018 02	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	165 440,60	165 440,60
021 10	Budovy, haly, stavby	40 750 814,20	40 750 814,20
022 01	Samostatné movité věci - stroje, přístroje, zařízení	4 984 407,90	5 454 382,90
022 02	Samostatné movité věci - dopravní prostředky	1 405 004,00	1 405 004,00
022 03	Samostatné movité věci - inventář	468 199,17	468 199,17
028 01	DDHM - nábytek	4 092 116,42	4 127 822,02
028 03	DDHM - kuchyňské zařízení	833 550,90	887 230,90
028 05	DDHM - stroje a přístroje	465 026,66	468 416,66
028 06	DDHM - kancelářské pomůcky	477 449,78	538 085,38
028 07	DDHM - fotografické přístroje	145 433,80	145 433,80
028 08	DDHM - ostatní	1 343 936,21	1 413 812,81
031 01	Pozemky	3 074 145,80	3 074 145,80
901	Jiný drobný dlouh. nehm. majetek	53 933,02	53 933,02
902/999 06	Jiný drobný dlouh. hmot. majetek	1 588 033,37	1 587 358,12

2. Rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného majetku

Organizace ze svého fondu rozvoje a reprodukce zakoupila:

Vozík transportní ETV /rozvoz stravy/	cena	82 584,00 Kč
Vana polohovací		352 705,00 Kč
Zvedák elektrický Opemax		99 365,00 Kč

3. Rozpis pohledávek po splatnosti

Domov důchodců Humburky neeviduje žádné pohledávky po splatnosti.

VI. Tvorba a čerpání peněžních fondů

	FO	FKSP	FR	RF
Stav k 1. 1. 2011	50 725,00	61 346,53	565 463,05	157 540,42
Jednotný příděl		78 547,00		
Příděl z odpisů			628 138,29	
Příděl z výsledku hospodaření	7 456,41			10 000,00
Dotace na inv. akce od zřizovatele				
Dary				32 000,00
Ostatní				
Zdroje celkem	58 181,41	139 893,53	1 193 601,34	199 540,42
Pořízení investic, investiční akce			534 654,00	
Odvod KÚ			407 000,00	
Čerpání daňové úspory				30 265,00
Ostatní čerpání fondu				
Použití finančních darů				21 648,00
Ostatní čerpání fondu		124 740,27		
Čerpání celkem	0,00		941 654,00	51 913,00
Stav k 31. 12. 2010	58 181,41	15 153,26	251 947,34	147 627,42
Návrh na rozdělení HV za rok 2011				20 369,61

411

Fond odměn – **zdrojem** tvorby fondu je příděl z výsledku hospodaření předchozího roku

Stav k 1. 1. 2011

50 725,00 Kč

Příděl z výsledku hospodaření z roku 2009

7 456,41 Kč

Stav k 31. 12. 2011

58 181,41 Kč

412**FKSP**

Stav k 1.1. 2011

61 346,53 Kč

zdrojem tvorby - 1% z hrubých mezd zaměstnanců
za rok 2011 v částce

78 547,00 Kč

čerpání - příspěvek na stravování

92 552,00 Kč

nepeněžní dary

16 000,00 Kč

sociální výpomoc

3 000,00 Kč

ostatní čerpání

13 188,27 Kč

Stav k 31.12.2011**15 153,26 Kč****414,413****Rezervní fond****zdrojem** tvorby je přiděl z výsledku hospodaření za rok 2010

v částce

10 000,00 Kč

finanční dary

32 000,00 Kč

čerpání - použití daru

21 648,00 Kč

- čerpání daňové úspory

30 265,00 Kč

Stav k 31. 12. 2011**147 627,42 Kč****416****Fond reprodukce majetku**

Stav k 1. 1. 2011

565 463,05 Kč

zdroj – tvorba z odpisů

628 138,29 Kč

čerpání - odvod odpisů zřizovateli

407 000,00 Kč

- pořízení investic

534 654,00 Kč

Stav k 31. 12. 2011**251 947,34 Kč**

VII. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost v organizaci upravuje „Směrnice o finanční kontrole“, která vychází z ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MF o finanční kontrole č. 64/2002 Sb..

Cílem finanční kontroly v našem zařízení je:

- prověřovat dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, při jejich hospodárném, účelném a efektivním vynakládání
- zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným porušením právních předpisů, či neúčelným nakládáním s těmito prostředky
- včas a spolehlivě informovat vedoucího organizace o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, dále o průkazném účetním zpracování těchto operací v účetním systému dle platných předpisů.

Každou finanční operaci schvaluje na průvodních dokladech příkazce operace – ředitel DD.

Po formální stránce provádí kontrolu správce rozpočtu a hlavní účetní – účetní DD.

Objednávky, smlouvy – veškeré nákupy schvaluje ředitel organizace.

Výjimku tvoří nákup potravin, čistících, desinfekčních přípravků a přípravků na praní – za nákup je zodpovědná vedoucí stravovacího provozu – zásobovač.

Za čerpání a nákup zdravotnického materiálu zodpovídá vedoucí sestry zdravotního úseku, veškerý nákup konzultuje s ředitelem zařízení.

Objednávka na veškerý objednaný sortiment a práce vystavuje ekonom zařízení.

Od roku 2007 je v organizaci prováděn audit nezávislou auditorskou firmou K-Kredit, která provádí kontrolu čerpání dotace z MPSV a zároveň kontrolu celého účetnictví organizace, včetně posouzení účelnosti čerpání svěřených finančních prostředků.

V roce 2011 provedli rovněž kontrolu hospodaření zástupci zřizovatele, zaměřenou na inventarizaci, čerpání prostředků FKSP a mzdovou agendu.

Rovněž v roce 2011 provedlo kontrolu čerpání státní dotace MPSV – nebyly shledány nedostatky.

Dále v organizaci provedli kontrolu zástupci VZP a OSSZ – odvody zdravotního a sociálního pojištění.

Rovněž v naší organizaci proběhla kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb. Kontrolu provedli zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

VIII. Inventarizace majetku

V souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění a Směrnice č. 7 Rady Královéhradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem byla provedena inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2011. Inventarizace proběhla na jednotlivých organizačních úsecích našeho zařízení, za účelem zjištění skutečného stavu majetku a porovnání se stavem účetním, vyčíslení i inventarizačních rozdílů.

K zajištění a provedení inventarizačních prací vydal ředitel zařízení plán inventur, ve kterém stanovil termín a rozsah inventarizačních prací, jmenoval členy dílčích inventarizačních komisí s předsedou.

Inventarizace majetku proběhla ve stanoveném termínu, byl odsouhlasen skutečný stav majetku a porovnán se stavem účetním. Rovněž byla provedena dokladová inventura – vyčísleny stavy na účtech, výše pohledávek a závazků, provedena dokladová inventura /včetně podrozvahové evidence/.

O průběhu a výsledcích inventarizace byl sepsán inventarizační zápis, ve kterém bylo konstatováno, že inventarizace proběhla v rádném termínu a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Na základě tohoto bylo konstatováno, že není třeba ukládat nápravná opatření.

Závěr:

Hospodaření organizace skončilo v roce 2011 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 20 369,61 Kč.

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření byl podán zřizovateli Královéhradeckému kraji ke schválení.

Navrhujeme toto rozdělení do fondů:

- fond rezervní	20 369,61 Kč
-----------------	--------------

V Humburkách dne 10. 2. 2012

Zpracovala: Monika Hartmanová, soc. pracovnice

Dagmar Pacáková, účetní

Ivana Jirušková, mzdová účetní

Schválil: Josef Bičíště, ředitel

