

# *Domov důchodců HUMBURKY*

IČO 612 22 836

☎ 495 490 339, fax 495 493 843

## *Roční zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2010*



**HUMBURKY 100  
504 01 Nový Bydžov**

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

<b>Kapacita zařízení – počet lůžek</b>	<b>47</b>
- 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 31.12.2010	46
- z toho mužů	11
- z toho žen	35
Ve sledovaném roce klienti:	
přijetí	12
propuštění	0
zemřelí	12
z celkového počtu – ve věku	
do 65 let	2
66 až 75 let	9
76 až 85 let	20
86 až 95 let	13
nad 95 let	2
průměrný věk klientů	82,4
z celkového počtu	
- trvale upoutání na lůžko	14
- mobilní za pomoci druhé osoby nebo tech. pomůcky	22
- klienti, jejichž zdrav. stav vyžaduje náklad. stravování	28

### Závislost klientů na pomoci jiné fyzické osoby k 31.12.2010

stupeň závislosti	počet klientů
bez závislosti	1
stupeň I – lehká závislost	10
stupeň II – středně těžká závislost	9
stupeň III - těžká závislost	7
stupeň IV - úplná závislost	19

### Obložnost – využití kapacity zařízení ve sledovaném roce

rok	kapacita zařízení	průměrný počet klientů v roce	obložnost v %
<b>2010</b>	47	46,64	99,23

V roce 2011 neplánujeme žádné změny v kapacitě našeho zařízení.

## Vybavení zařízení

Klienti jsou ubytováni ve dvou poschodích, v II. a III. nadpodlaží budovy. Ošetrovatelské oddělení ve II.nadpodlaží má kapacitu 26 lůžek, která se nachází ve 13-ti dvoulůžkových pokojích. V tomto patře se nachází společenská místnost vybavená televizí, videem a příruční knihovnou, kde se pořádají pravidelné programy pro klienty. Ze společenské místnosti vede bezbariérový vstup na terasu, která je využívána i imobilními klienty za pomoci našeho personálu. Koupelna na tomto patře je vybavena elektricky polohovací vanou „Parker“ s bočním vstupem a zabudovanou perličkovou lázní. Toalety jsou na patrech společné, avšak rozdělené zvlášť pro muže a ženy. V rámci rekonstrukce vodovodních rozvodů jsou všechna WC i obě koupelny zrekonstruovány a na každém patře včetně přízemí jsou vybudována WC pro vozíčkáře. Vana Parker je využívána i klienty ze III.nadpodlaží, které má kapacitu 21 lůžek umístěných v 6-ti jednolůžkových, 6-ti dvoulůžkových a jednom třílůžkovém pokoji. Na tomto patře 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.

Od 1.11.2009 je zdravotní úsek, který dříve společně zahrnoval sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zdravotnické pracovníky, pracovníky prádelny a úklidu a byl řízen vedoucí sestrou zdravotního úseku rozdělen na dva úseky – úsek sociální a úsek zdravotní. Zdravotnické pracovníky a pracovníky úklidu řídí vedoucí sestra zdravotního úseku. Pracovníky v sociálních službách společně s pracovníky prádelny řídí vedoucí sociálního úseku (sociální pracovnice). Pracovní zázemí pro zdravotní úsek se nachází ve III. nadpodlaží a pracovní zázemí pro sociální úsek ve II. nadpodlaží.

Všechny pokoje klientů jsou u jednotlivých lůžek propojeny dorozumívacím zařízením se sesternou 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 pracovně sociálního úseku v I. patře, v pracovně zdravotního úseku ve II. patře a na monitorech počítače ředitele DD, vedoucí zdravotního a 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 PSP 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 sestry směny i vedoucí PSP směny. Stisknutím konkrétního tlačítka dojde k okamžité informaci SZP i PSP 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.

V přízemí se nachází kancelář pana ředitele, finanční účetní, personální a mzdové účetní, pracovnice v sociálních službách, která vede agendu žádostí o umístění v domově pro seniory a je i zástupcem vedoucí sociálního úseku, vedoucí sestry zdravotního úseku. Dále se zde nachází rehabilitace, tělocvična, výdejna jídel a jídelna společná pro klienty i zaměstnance a kantýna, která je otevřená v pracovní dny od 11,45 do 12,15 hodin. Pracovnice kantýny zajišťuje dvakrát týdně rozvozem po pokojích prodej sortimentu kantýny imobilním klientům.

V podpodlaží domova je stravovací provoz, údržba, kotelna a prádelna. Všechna podlaží jsou propojena zrenovovaným výtahem na fotobuňku, který je vybaven i hlásičem podlaží a směru východu pro lepší orientaci klientů i návštěv v DD. Ve vstupu do budovy je vybudováno větší zázemí pro posezení klientů se svými návštěvami (návštěvní místnost s venkovním vjezdem pro vozíčkáře).

Rozsáhlý bezbariérový park DD se dvěma altány a dostatečným množstvím laviček je využíván klienty na procházky i posezení u jezírka či ve stínu lipové aleje. Imobilní klienti jsou doprovázeni personálem či svými nejbližšími. Ve velkém altánu, který je zabezpečen okenicemi, které se pohybují na kolejnicích, jsou velmi dobré podmínky při pobytu našich klientů (zabránění průvanu, ochrana před deštěm či vysokými letními teplotami), a proto je altán v letních měsících více využíván klienty i v rámci volnočasových aktivit.

Protože bylo naše zařízení napojeno na obecní kanalizaci vedoucí do ČOV Měník, byla zrušena naše stávající čistička odpadních vod v areálu a přebudována na skladové 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 11,45 do 12,15 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 – 5x 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, výstav a sportovních a společenských akcí v jiných domovech pro seniory a zařízeních sociální péče, kulturní vystoupení a taneční zábavy v domově, „kavárnička dříve narozených“, ...

## PŘEHLED POŘÁDANÝCH AKCÍ ZA ROK 2010

**4.1.2010 – Sváteční novoroční oběd**

**6.1.2010 – Slavnostní novoroční kavárnička**

( Posezení u kávy, občerstvení, poslech hudby.. )

**24.3.2010 – Vystoupení žáků ZŠ Palackého**

( Tanec, zpěv, kouzlo)

**27.3.2010 – Setkání humburských důchodců s obecním zastupitelstvem**

(informace o aktuálním dění v obci, kulturní a hudební program)

**30.3.2010 – Tradiční velikonoční výstava v ÚSP Česká Skalice**

(Načerpání velikonoční atmosféry, zdobená vajíčka, vajíčka, papírové zápichy, figurky, polštáře,....)

**31.3.2010 – Velikonoční bohoslužba**

(náboženská obec církve československé husitské v Novém Bydžově)

**2.4.2010 – Velikonoce na Zámku Hrádku u Nechanic**

(prohlídka zámeckých interiérů, seznámení s historií Velikonoc, s velikonočními zvyky a tradicemi u nás i v zahraničí)

**8.4.2010 – Velikonoční bohoslužba**

(římskokatolická farnost – děkanství Nový Bydžov)

**30.5.2010 – účast na fotografické soutěži Novobydžovské ruče**

(fotografie rukou pro kalendář 2011)

**3.6.2010 – MŠ Měník**

(vystoupení 2 pohádek v MŠ Měník)

**23.6.2010 – Sportovní hry v Chlumci nad Cidlinou**

(sportovní soutěže, hudba, občerstvení,...)

**16.7.2010 – Cestování po Argentině**

( promítání snímků z Argentiny na společenské místnosti )

**5.10.2010 – Den otevřených dveří v DD Humburky**

(od 9 – 15:00 pro širokou veřejnost)

**30.11.2010 - Vánoce na Zámku Hrádku u Nechanic**

(prohlídka vánočních interiérů, vánoční zvyky a tradice, historická vánoční výzdoba, zpřístupnění zámecké kuchyně)

**2.12.2010 – Limonádový Joe – představení v Jiráskově divadle v Novém Bydžově**

(Hudební komedie podle slavné Brdečkovy předlohy v podání novobydžovského ochotnického spolku)

- 6.12.2010 – Mikulášská besídka**  
( vystoupení dětí z dětského domova v Nechanicích)
- 8.12.2010 - Mikulášská zábava**  
( k poslechu a tanci živá hudba v podání p.Laifra, posezení u kávy s občerstvením )
- 9.12.2010 – Vánoční vystoupení MŠ Sluníčko**
- 14.12.2010 - Koncert žáků ze ZUŠ Nový Bydžov s vánoční tematikou**
- 14.12.2010 – Vánoční výstava v DD a ÚSP Česká Skalice**  
( výrobky z látky, moduritu, vln, keramiky, přír. materiálů,..)
- 16.12.2010 – Vánoční vystoupení ZŠ Palackého**
- 17.12.2010 - Vánoční vystoupení klientů ÚSP Chotělice ( recitace, zpěv )**
- 22.12.2010 - Vánoční kavárnička ( poslech koled, občerstvení, předání dárkových balíčků )**
- 27.12.2010 - Vánoční bohoslužba v DD**  
(z římskokatolické farnosti v Novém Bydžově)
- 29.12.2010 - Silvestrovská kavárnička (slavnostní přípitek, občerstvení, poslech hudby)**

## **„Služba do domu“ - zajištěno cizím subjektem**

### ➤ **pedikúra**

- 16.01.2010
- 20.03.2010
- 15.05.2010
- 26.06.2010
- 21.08.2010
- 25.09.2010
- 20.11.2010

### ➤ **kadeřnice**

- 26.01.2010
- 16.03.2010
- 18.05.2010
- 22.07.2010
- 16.09.2010
- 26.10.2010
- 16.12.2010

### ➤ **prodej textilu a obuvi**

- 24.2.2010 - prodej textilního zboží a obuvi v tělocvičně DD
- 16.7.2010 – prodej ponožek v jídelně DD
- 29.7.2010 – prodej textilního zboží a obuvi v jídelně DD
- 20.10.2010 – prodej zimních ponožek ve společenské místnosti DD
- 25.11.2010 – prodej zimních ponožek ve společenské místnosti DD

## II. 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 31.12.2010 :

V přímé péči o klienty	- všeobecné sestry	6
	- všeobecná sestra vedoucí zdravotního úseku	1
	- pracovník v sociálních službách (zaměřený na terapeut.činnost)	2
	- pracovník v sociálních službách	8
	- pracovník v sociálních službách (základní sociál. poradenství)	1
	- sociální pracovnice	1
v nepřímé péči o klienty	- hospodářskosprávní a provoznětechn. zaměstnanci	4
	- zaměstnanci převážně manuálně pracující /údržba a provoz/	13
	-----	
	celkem	<b>36</b>

Překročení limitu počtu zaměstnanců vzniklo z důvodu potřebnosti zástupů za dlouhodobé pracovní neschopnosti na sociálním a stravovacím úseku.

V roce 2010 do naší organizace bylo přijato do PPV **8** zaměstnanců :

- všeobecná sestra
- všeobecná sestra – vedoucí zdravotního úseku
- pracovník v sociálních službách
- pracovník v sociálních službách
- pracovník v sociálních službách
- pomocná kuchařka /zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost/
- uklízečka /zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost/
- pracovnice v prádelně /zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost/

V roce 2010 v naší organizaci ukončilo PPV **8** zaměstnanců :

- všeobecná sestra – vedoucí zdravotního úseku na vlastní žádost ukončení PPV
- všeobecná sestra na vlastní žádost ukončení PPV
- sociální pracovnice doba určitá

- pracovník v sociálních službách na vlastní žádost ukončení PPV
- pracovník v sociálních službách na vlastní žádost ukončení PPV
- uklízečka doba určitá – zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost
- pracovníce v prádelně – doba určitá – zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost
- kuchař doba určitá zástup za dlouhodobou PN

## Provedené vzdělávání zaměstnanců

Během roku 2010 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 nejrozličnější 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 individuálního projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“ pořádaným Občanským sdružením „JOB“ 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 „Zvyšování kvality života seniorů“, které se zúčastnili i pracovníci z jiných zařízení sociálních služeb.

V průběhu roku se konalo celkem devět ředitelských porad, kterých se vždy účastní vedoucí pracovníci jednotlivých úseků včetně finanční a mzdové účetní. Konaly se tři celoustavní porady. Na jednotlivých úsecích (zdravotní, sociální, úsek údržby, stravovací provoz) probíhali v průběhu roky miniporady nejméně 1x za 14 dní, na kterých se řeší 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 a zdravotnictví. 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. Zúčastňoval se pan ředitel, vedoucí sociálního a zdravotního úseku. Zástupce naší organizace se zúčastnil VII. 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 2010

	<b>Celkem</b>
Tarifní platy	5.142.086,-
Dovolená + ostatní náhrady	781.656,-
Odměny	71.100,-
Osobní příplatky	1.014.635,-
Příplatky za vedení	100.079,-
Zvláštní příplatky	145.525,-
Příplatky za NOC	135.951,-
Příplatky za So a Ne, svátky	378.227,-
Plat za práci přesčas	42.036,-
<b>Prostředky na platy celkem</b>	<b>7.811.295,-</b>

Stanovený limit mzdových prostředků pro rok 2010 nebyl překročen, zůstala částka 705,- Kč.  
Refundované částky nebyly čerpány.

Další přehled údajů :

Průměrný fyzický stav zaměstnanců	36
Průměrný přepočt.stav zaměstnanců	34,5
Průměrný plat bez náhrad za prvních 14 dní DPN	18.081,70
Z toho průměrný tarifní plat	11.902,98
Průměrná platová třída	6,1
Průměrný platový stupeň	9,8
Průměrný platový stupeň ve tř. 1-3	12,0

### Sumarizovaný přehled o vyplacených mimotarifních složkách

	Celkem	za 1 zaměstnance
Odměny	71.100,-	1.975,-
Osobní příplatky	1.014.635,-	28.184,-
Příplatky za vedení	100.079,-	25.020,-
Zvláštní příplatky	145.525,-	8.085,-
Příplatky za noc	135.951,-	9.711,-
Příplatky za So a Ne, svátky	378.227,-	16.445,-

Pohotovost	0
Celkem vyplaceno za dovolené + ost.náhrady	781.656,-
% nemocnosti	4%
Placená přesčasová práce	42.036,-
%-ní podíl mimotarifních složek	
v celkovém objemu vyplacených prostředků	24%
- z toho pouze za odměny a osobní příplatky	14%

## Rekapitulace mzdových ukazatelů

Skutečnost	Techn. jednotka	Sledované období	Minulé období	Rozdíl 3-4	%
1	2	3	4	5	6
<b>Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.</b>	<b>FO</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>-1</b>	<b>97,30</b>
<b>Ø Přepočtený stav zaměstnanců</b>	<b>FO</b>	<b>34,5</b>	<b>35,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>97,18</b>
Ø Platová třída		6,1	6,1	0,0	100,00
Ø Platový stupeň		9,8	9,1	0,7	107,69
Ø Tarifní plat	Kč	142 836	132 531	10 305	107,78
Ø Příplatky ostatní	Kč	22 273	20 843	1 430	106,86
Ø Odměny	Kč	1 975	8 256	-6 281	23,92
Ø Osobní příspěvek	Kč	28 184	20 145	8 039	139,91
Ø Hrubá mzda	Kč	216 980	202 412	14 568	107,20
% nemocnosti	%	4,0	6,0	-2,0	66,67
Přesčasové práce	hod.	399,00	655,25	-256	
<b>Mzdy bez dohod celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>7762</b>	<b>7422</b>	<b>340</b>	<b>104,58</b>
<b>Dohody</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>49</b>	<b>67</b>	<b>-18</b>	
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>7811</b>	<b>7489</b>	<b>322</b>	<b>104,30</b>

## Komentář

V roce 2010 bylo schváleno Nařízení vlády č.222/2010Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, které nabylo účinnosti dne 1.10.2010. Na základě tohoto nařízení byly přehodnoceny pracovní pozice v naší organizaci. Tím došlo k přeřazení některých pracovních pozic do vyšší platové třídy. S platností od 1.10.2010 u těchto zaměstnanců došlo k navýšení platových tarifů. Vzhledem k těmto úpravám došlo v průběhu roku 2010 úměrně k nárůstu ostatních složek platu. Nadále zůstávají v platnosti zvláštní příplatky dle NV č.564/2006 Sb., 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 vypláceny ve vyšší částce. Odměny byly oproti předcházejícímu roku vypláceny v nižší částce. Odměny za pracovní pohotovost nebyly čerpány, plat za práci přesčas včetně příplatků byl vyplácen.

Nemocnost v naší organizaci byla 4 %, oproti loňskému roku klesla o 2% .

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 2010.

### III. Hospodaření organizace

#### 1) Výnosy 2010

účet	plán	plnění	skutečnost	% plnění
	2010	2010	2009	plánu
				2010
602 01 úhrada od klientů	4 247,00	4 246,91	4 189,07	100,00
602 02 příspěvek na péči	4 338,00	4 337,93	4 598,78	100,00
602 03 ZP	1 296,00	1 294,67	1 361,95	129,46
602 06 stravování zaměstnanci	95,00	94,36		94,36
602 62 stravné - cizí strávníci	544,00	540,05		79,77
<b>602 celkem</b>	<b>10 522,00</b>	<b>10 513,92</b>	<b>10 149,80</b>	<b>99,90</b>
603 65 pronájem nebyt. Prostor	29,00	29,00		100,00
604 01 tržby-kantýna	80,00	79,91	84,90	99,89
644 01 úroky			6,03	
648 01 příspěvek FKSP strav. Zam	87,00	86,58	84,31	99,50
648 02 použití daňové úspory	65,00	64,64		99,40
648 03 čerpání finančních darů	17,00	16,48		96,90
<b>648 celkem</b>	<b>169,00</b>	<b>167,69</b>	<b>84,31</b>	<b>99,20</b>
649 01 stravování zaměstnanců			91,86	
649 500 obědy cizí strávníci			575,66	
649 65 pronájem nebyt. Prostor			16,80	
649 02 nepeněžní dary	17,00	16,50		97,10
<b>649 celkem</b>	<b>17,00</b>	<b>16,50</b>	<b>684,33</b>	<b>97,10</b>
662 úroky	1,00	0,76		76,30
671 30 Dotace MPSV	3 705,00	3 705,00	5 275,00	100,00
672 02 Příspěvek zřizovatel	2 471,30	2 471,30	1 035,00	100,00
<b>6 VÝNOSY CELKEM</b>	<b>16 994,30</b>	<b>16 984,08</b>	<b>17 313,97</b>	<b>99,9</b>

#### Výnosy celkem:

Hlavní činnost: 16 335 432,18 Kč

Doplňková činnost: 648 969,00 Kč

## 2/ Náklady rok 2010

Účet	Plán 2010	skutečnost 2010	skutečnost 2009	% čerpání rozpočtu 2010
<b>501 spotřeba materiálu</b>				
501 01 potraviny	1 313,00	1 312,25	1 286,12	99,94
501 61 500 potraviny HČ	294,00	293,05	309,54	99,68
501 02 ostatní materiál	63,00	62,58	27,63	99,33
501 03 údržba	44,60	44,25	33,22	99,22
501 13 údržba parku			5,12	
501 15 jednor.zdr.mater.	109,00	108,04	184,40	99,12
501 19 osobní auta	10,00	9,40		94,00
501 20 PHM-nafta	24,00	23,17	9,53	96,54
501 21 PHM- benzín	24,95	25,00	25,53	100,20
501 23 zdravot.materiál	52,00	51,96	30,94	99,92
501 24 kancel.potřeby	64,00	63,91	71,13	99,86
501 25 prací a úklid.prost.	200,00	199,50	189,00	99,75
501 25 500 -" - HČ	6,00	5,14	10,04	85,67
501 27 zdravotní úsek	1,00	0,50	20,64	50,00
501 28 stravovací provoz	10,00	9,87	11,69	98,70
501 30 DHM od 3 do 40.000,- Kč	670,00	670,02	681,69	100,00
501 31 DHM-od 500-2.999,- Kč	65,00	64,27	114,47	98,88
501 32 DHM - spotřeba	20,00	19,96	17,00	99,80
501 33 PHM zahradní technika	12,00	11,82	8,25	98,50
501 41 ložní prádlo,ost.	50,00	49,06	148,52	98,12
501 42 OOPP	31,00	30,11	95,69	97,13
501 51 Sb.z.,noviny	26,00	25,68	8,60	98,77
501 52 knihy,učebnice	5,00	4,63	5,95	92,60
<b>501 celkem</b>	<b>3 094,60</b>	<b>3 083,95</b>	<b>3 300,11</b>	<b>99,66</b>
<b>502 spotřeba energie</b>				
502 01 vodné	99,00	98,98	115,14	99,98
502 01 500 vodné HČ	3,00	3,03	2,77	101,00
502 02 elektrická energie	462,00	461,01	293,76	99,79
502 02 500 el.energie HČ	3,00	4,78	4,29	159,33
502 03 zemní plyn	479,00	478,52	505,89	99,90
502 03 500 zem.plyn HČ	3,00	6,19	10,90	206,33
<b>502 celkem</b>	<b>1 049,00</b>	<b>1 052,53</b>	<b>932,75</b>	<b>100,34</b>
<b>504 prodané zboží</b>	<b>82,00</b>	79,91	84,90	97,50
<b>511 opravy a udržování</b>				
511 01 stroje stravov.prov.	42,00	41,23	21,89	98,17
511 02 doroz.zař.a rozhl.	69,00	68,99	19,08	100,00
511 03 budovy	562,00	561,10	1 498,04	99,84
511 04 auta	62,00	61,16	84,90	98,65
511 05 kancelářské stroje	3,00	2,09	6,67	69,67
511 06 pračky a mandl	14,00	13,41	71,33	95,79
511 07 zahradní technika			4,86	
511 08 zdravotní úsek	11,00	10,92	8,90	99,27
511 09 televiz,rozhlas	5,00	4,29		85,80

511 12 ostatní	8,00	7,78		0,00
511 13 výtah	95,00	94,09	22,69	99,04
511 14 kotelna	47,00	46,88	87,55	0,00
511 15 hlavní brána	36,00	35,21	10,34	97,81
<b>511 celkem</b>	<b>954,00</b>	<b>947,19</b>	<b>1 836,27</b>	<b>99,29</b>
<b>512 01 cestovné</b>	<b>6,00</b>	5,60	4,54	<b>93,33</b>
<b>513 01 náklady na reprez.</b>	<b>3,00</b>	2,96	2,66	<b>98,67</b>
<b>518 01 ostatní služby</b>				
518 01 ostatní služby	38,00	37,58	21,29	98,90
518 02 poštovné	5,00	4,65	5,49	93,00
518 05 telefonní poplatky	61,00	61,66	46,39	101,08
518 06 revize-BOZP	102,00	101,31	70,84	99,32
518 07 školení	37,00	36,56	23,36	98,81
518 08 lékařská péče	27,00	26,40	26,16	97,78
518 09 údrž.softwar	108,00	107,51	90,82	99,55
518 10 dálniční známka spotřeba	3,00	2,40		80,00
518 11 poplatky za internet	21,00	16,32	30,95	77,70
518 12 popl.tel.a rozhlas	4,00	3,78	4,10	94,50
518 13 právní a ekonom.služby	36,00	36,00	36,03	100,00
518 18 likvidace odpadu	62,00	61,94	55,98	99,90
518 20, STK, čištění interiéru			10,23	
<b>518 celkem</b>	<b>504,00</b>	<b>496,00</b>	<b>421,35</b>	<b>98,41</b>
<b>521 mzdové náklady</b>				
521 01 mzdové nákl.	7 621,00	7 621,23	7 286,17	100,00
521 01 500 mzd.nákl.HČ	141,00	140,79	136,96	99,85
521 02 mzd.nákl.OON	50,00	49,26	66,12	98,52
<b>521 celkem</b>	<b>7 812,00</b>	<b>7 811,29</b>	<b>7 489,25</b>	<b>99,99</b>
524 11 zdravot.poj.	686,00	685,97	655,66	100,00
524 11 500 zdr.poj.HČ	13,00	12,61	12,34	97,00
524 21 soc.pojištění	1 906,00	1 905,88	1 698,95	99,99
524 21 500 soc.poj.HČ	35,00	35,16	35,04	100,46
<b>524 celkem</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 639,64</b>	<b>2 401,99</b>	<b>99,99</b>
527 01 soc.dávky FKSP	152,00	152,37	130,42	100,24
527 01 500 soc.dávky HČ	3,00	2,88	3,08	96,00
<b>527 celkem</b>	<b>155,00</b>	<b>155,26</b>	<b>133,50</b>	<b>100,17</b>
528 00 jiné sociální náklady	25,00	24,74	25,74	99,00
<b>528 celkem</b>	<b>25,00</b>	<b>24,74</b>	<b>25,74</b>	<b>99,00</b>
549 02 bankovní popl.			17,65	
549 03 pojistné Kooperat.	33,00	32,60	31,18	98,79
549 12 popl. Asociace	6,00	5,90	5,62	98,33
<b>549 celkem</b>	<b>39,00</b>	<b>38,50</b>	<b>54,45</b>	<b>98,72</b>
551 01 odpisy	6 100,00	599,74	587,02	9,83
551 01 500 odpisy HČ	11,00	11,08	9,90	100,73
<b>551 celkem</b>	<b>611,00</b>	<b>610,82</b>	<b>596,92</b>	<b>99,97</b>

569 02 bankovní poplatky	<b>19,70</b>	18,38		<b>99,40</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>16 994,30</b>	<b>16 966,94</b>	<b>17 284,45</b>	<b>99,80</b>

### Náklady celkem:

Hlavní činnost: 16 372 280,77 Kč

Doplňková činnost: 594 664,00 Kč

### Komentář:

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

Plán výnosů byl splněn na 99,90% plán nákladů na 99,80%.

Celkové hospodaření Domova důchodců skončilo s kladným výsledkem hospodaření ve výši 17 456,41 Kč, z toho:

hlavní činnost ztráta 36 848,59 Kč  
doplňková činnost zisk 54 305,00 Kč.

## Rekapitulace nákladových účtů

Skupina nákladových účtů	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Spotřeba materiálu	2 785 762,08	298 196,00
Spotřeba energie	1 038 523,29	14 014,00
Prodané zboží		79 910,00
Opravy a udržování	947 195,37	
Cestovné	5 605,00	
Náklady na reprezentaci	2 965,00	
Ostatní služby	496 124,92	
Mzdové náklady	7 670 499,00	140 796,00
Zákonné sociální pojištění	2 591 861,00	47 779,00
Zákonné sociální náklady	152 372,00	2 889,00
Jiné ostatní náklady	24 738,00	
Odpisy majetku	599 744,00	11 080,00
Ostatní náklady z činnosti	38 505,00	
Ostatní finanční náklady	18 386,11	
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 372 280,77</b>	<b>594 664,00</b>

### 3. Oblast finančního majetku

a/ stavy na bankovních účtech:

- běžný účet	1 864 547,01 Kč	/souhlasí se stavem účetním/
- FKSP	61 236,41 Kč	/souhlasí se stavem účetním/
- depozitní účet	216 826,01 Kč	/souhlasí se stavem účetním/

b/ stav cenin 2 028,00 Kč

c/ pokladna 89 071,00 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 2010 obdrželo naše zařízení dotaci na provozní výdaje od MPSV ve výši 3 705 000 Kč.

Dotace byla v roce 2010 čerpána v plné výši. Vyúčtování dotace bylo předloženo Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje dne 28. 1. 2011.

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

#### **5. Investice**

Na základě poskytnuté investiční dotace od našeho zřizovatele – KÚ Královéhradecký kraj – byla zahájena 3. etapa investiční akce – rekonstrukce vodovodních rozvodů, předpokládaná hodnota celé investice je 5 mil. korun, období realizace 3 roky /závislé na finančních protředcích/.

Výše poskytnuté investiční dotace v roce 2010 činila 1 698 969,00 Kč. Dotace byla poskytnuta na základě předloženého vyúčtování akce, čerpána v plné výši. V roce 2010 proběhla již třetí – závěrečná etapa – výměny vodovodních rozvodů.

#### **6. Zpráva o zakázkách**

Dne 23. 3. 2010 byla zveřejněna výzva – VZMR – do 2 mil. Kč – rekonstrukce vodovodních rozvodů – pokračování v Domově důchodců v Humburkách. Vyhlášení VZMR, včetně realizace výběrového řízení, zajišťoval zřizovatel – Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Nabídky zaslali tito uchazeči:

- JOKAS s.r.o. Bydžovská Lhotka
- Navrátil Jan stavební práce, Nový Bydžov
- HEST s.r.o., Nechanice
- ACZ – NB s.r.o., Nový Bydžov

Dne 23. 4. 2010 proběhlo posouzení a hodnocení nabídek – nabídku nejvýhodnější, s nejnižší nabídkovou cenou byla firma ACZ s.r.o., Nový Bydžov, Deylova ulice.

Zahájení a ukončení prací: 12. 5. 2010 – 31. 8. 2010 /včetně vyklizení staveniště/

## 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	112 803 km
Počet ujetých km za rok 2010	9 972 km
Celková spotřeba benzínu	814 l
Průměrná spotřeba na 100 km	8,16 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 benzinové hadičky, oprava ovládání oken, výměna žárovek, stěračů, páčky blinkru, přezutí pneu, oprava silentbloků zadní nápravy, oprav táhel ..

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	166 938 km
Počet ujetých km za rok 2010	8 921 km
Celková spotřeba nafty	886 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 – výměna kříže Karbanu, čidla zpátečky, oprava klaxonu, řazení, kardanky, přezutí pneu, výměna filtru plynového, výměna směsi do vstřikovačů, plnění klimatizace ..

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 1.1.2010	KS k 31.12.2010
018 02	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	211 383,62	165 440,60
021 01	Budovy, haly, stavby	39 051 845,20	40 750 814,20
022 01	Samostatné movité věci - stroje, přístroje, zařízení	5 090 040,70	4 984 407,90
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	3 839 217,66	4 092 116,42
028 03	DDHM - kuchyňské zařízení	818 943,90	833 550,90
028 05	DDHM - stroje a přístroje	432 166,06	465 026,66
028 06	DDHM - kancelářské pomůcky	488 002,97	477 449,78
028 07	DDHM - fotografické přístroje	129 352,00	145 433,80
028 08	DDHM - ostatní	1 269 057,88	1 343 936,21
031 01	Pozemky	3 074 145,80	3 074 145,80
901	Jiný drobný dlouh. nehm. majetek		53 933,02
902/999 06	Jiný drobný dlouh. hmot. majetek	1 648 865,54	1 588 033,37

### 2. Rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného majetku

Z fondu reprodukce majetku nebyl v roce 2010 pořízen žádný majetek.

Z fondu reprodukce zřizovatele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje byla realizována VZMR rekonstrukce vodovodních rozvodů v celkové částce 1 698 969 Kč.

### 3. Rozpis pohledávek po splatnosti

Domov důchodců Humberky neeviduje žádné pohledávky po splatnosti.

## VI. Tvorba a čerpání peněžních fondů

	FO	FKSP	FR	RF
Stav k 1. 1. 2010	44 725,00	75 841,95	345 639,05	194 636,48
Jednotný příděl		155 261,00		23 521,94
Příděl z odpisů			610 824,00	
Příděl z výsledku hospodaření	6 000,00			
Dotace na inv. akce od zřizovatele			1 698 969,00	
Dary				20 500,00
Ostatní				
<b>Zdroje celkem</b>	<b>50 725,00</b>	<b>231 102,95</b>	<b>2 655 432,00</b>	<b>238 658,42</b>
Pořízení investic, investiční akce			1 698 969,00	
Odvod KÚ			391 000,00	
Čerpání daňové úspory				64 640,00
Ostatní čerpání fondu				
Použití finančních darů				16 478,00
Ostatní čerpání fondu		169 756,42		
<b>Čerpání celkem</b>	<b>0,00</b>		<b>2 089 969,00</b>	<b>81 118,00</b>
Stav k 31. 12. 2010	50 725,00	61 346,53	565 463,05	157 540,42
Návrh na rozdělení HV za rok 2010	17 456,41			10 000,00

### 411

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

Stav k 1. 1. 2010	44 725,00 Kč
Příděl z výsledku hospodaření z roku 2009	6 000,00 Kč
<b>Stav k 31. 12. 2010</b>	<b>50 725,00 Kč</b>

### 412

#### FKSP

Stav k 1.1. 2010	75 841,95 Kč
<b>zdrojem</b> tvorby - 2% z hrubých mezd zaměstnanců za rok 2010 v částce	155 261,00 Kč

<b>čerpání</b> - příspěvek na stravování	86 581,00 Kč
rekreace zaměstnanců	55 140,00 Kč
nepeněžní dary	11 000,00 Kč
ostatní čerpání	17 035,42 Kč

**Stav k 31.12.2010 61 346,53 Kč**

#### 414,413

#### Rezervní fond

**zdrojem** tvorby je přiděl z výsledku hospodaření za rok 2009

v částce	23 521,94 Kč
finanční dary	20 500,00 Kč

<b>čerpání</b> - použití daru	16 478,00 Kč
- čerpání daňové úspory	64 640,00 Kč

**Stav k 31. 12. 2010 157 540,42 Kč**

#### 416

#### Fond reprodukce majetku

Stav k 1. 1. 2010	345 639,05 Kč
<b>zdroj</b> – tvorba z odpisů	610 824,00 Kč
- dotace od zřizovatele na investici	1 698 969, 00 Kč

<b>čerpání</b> - odvod odpisů zřizovateli	391 000,00 Kč
- investiční akce	1 698 969,00 Kč

**Stav k 31. 12. 2010 565 463,05 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 firmou, která provádí kontrolu čerpání dotace z MPSV a zároveň kontrolu účetnictví organizace, včetně posouzení účelnosti čerpání svěřených finančních prostředků.

## 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. 2010. 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 pokyny, ve kterých 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 řádném termínu a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Na základě tohoto bylo konstatováno, že není třeba ukládat nápravná opatření.

## **Závěr:**

Hospodaření organizace skončilo v roce 2010 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 17 456,41 Kč.

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

Navrhujeme toto rozdělení do fondů:

- fond rezervní	10 000,00 Kč
- fond odměn	7 456,41 Kč

V Humburkách dne 11. 2. 2011

Zpracovala: Monika Hartmanová, ved. soc. úseku .....

Dagmar Pacáková, účetní .....

Ivana Jirušková, mzdová účetní .....

Schválil: Josef Bičiště, ředitel .....