



RUKA POMOCI A NADĚJE

SLEZSKÁ HUMANITA, o.s
humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc
Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové město, IČ 42864917

**ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
SLEZSKÉ HUMANITY, o.s.
V ROCE 2010**

V Karviné, 28.3.2011

I. Srovnání nákladů a výnosů

Porovnání nákladů a výnosů, hospodářský výsledek

Náklady:
předpokládané 50.525.000,- Kč skutečné 56.014.181,- Kč

Výnosy:
předpokládané 50.525.000,- Kč skutečné 53.166.521,- Kč

Hospodářský výsledek -2.847.660,- Kč

Rozbor nákladů:

1.	Spotřebované nákupy celkem	14.014.621,- Kč
2.	Služby celkem	7.222.606,- Kč
3.	Osobní náklady celkem	32.375.271,- Kč
4.	Daně a poplatky celkem	17.294,- Kč
5.	Ostatní náklady celkem	529.806,- Kč
6.	Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem	1.854.583,- Kč
Náklady celkem		56.014.181,- Kč

Rozbor výnosů:

1.	Tržby za vlastní výkony a zboží	35.540.840,- Kč
2.	Aktivace celkem	30.547,- Kč
3.	Ostatní výnosy celkem	838.439,- Kč
4.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	60.080,- Kč
5.	Přijaté příspěvky celkem	1.940.961,- Kč
6.	Provozní dotace celkem	14.755.654,- Kč
Výnosy celkem		53.166.521,- Kč

SLEZSKÁ HUMANITA, o.s. obdržela v roce 2010 dotace v celkové výši 14.755.654,- Kč
Dotace z MPSV na provoz občanského sdružení byly ve výši **12.875.000,- Kč**.

SLEZSKÁ HUMANITA, o.s. dále obdržela od společnosti OKD, a.s. finanční obnos ve výši 104.654,- Kč na odstranění vzniklých důlních škod v Domově pro seniory Orlová.

Společnost Termotechna darovala Domovu pro seniory v Karviné 20.000,- Kč.

Firma SCA Hygie Products darovala služby ve formě zahradnických úprav v Domově pro seniory v Orlové v hodnotě 36.000,- Kč.

Nákup investičních prostředků a služeb:

Čistící stroj Kärcher	133.200,- Kč	STP
Osobní automobil Renault Master	534.800,- Kč	STP
Dozdívka oken při výměně oken v DPS Orlová	267.000,- Kč	

<u>Majetek SLEZSKÉ HUMANITY, o.s.</u> činil	29.451.441,- Kč
<i>Dlouhodobý majetek</i>	25.162.373,- Kč
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	68.935,- Kč
dlouhodobý hmotný majetek	25.094.628,- Kč
 <i>Krátkodobý majetek</i>	 4.289.068,- Kč
z toho: zásoby - potravinový sklad	354.820,- Kč
krátkodobý finanční majetek (BÚ, pokl.)	2.321.663,- Kč

II. Zaměstnanci SH, o.s.

Stravování zaměstnanců

Oběd ve SLEZSKÉ HUMANITĚ, o.s. stojí 55,- Kč.

Zaměstnanec hradí za oběd 25,- Kč.

SLEZSKÁ HUMANITA, o.s. přispívá zaměstnanci 25,- Kč/oběd.

Počty zaměstnanců SLEZSKÉ HUMANITY, o.s. k 31.12.2010

- v hlavním pracovním poměru: celkem 136, z toho muži 10, ženy 126
- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ):
celkem 36, z toho muži 8, ženy 28

Počty zaměstnanců dle jednotlivých středisek:

Správa SH, o.s.	7
Středisko technického provozu	8
Stravovací provoz	9
Domácí komplexní ošetř. péče	14
DpS Karviná	24
DpS Orlová	36
DpS Český Těšín	19
DpS Horní Suchá	19

Aktuální stav zaměstnanců k 1.3.2011 je 132 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru.

Zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené k 1.3.2011 7

Mzdové náklady za rok 2010 činily 32.375.271,- Kč.

III. Klienti SH, o.s.

Ceník pobytových služeb se v roce 2010 nezměnil.

Ceny za měsíční pobyt byly následující

Pokoj	Dieta 1,3,4	Platba	Dieta 9	Platba
jednolůžkový	295,-	8.850,-	300,-	9.000,-
dvoulůžkový	292,-	8.760,-	297,-	8.910,-
vícenolůžkový	289,-	8.670,-	294,-	8.820,-

Ceník fakultativních nenárokových činností se nezměnil.

Počet klientů v domovech pro seniory podle stupně příspěvku na péči k 31.12.2010

PnP/DpS	KA	HS	ORL	ČT	Celkem
12.000,-	16	7	16	9	48
8.000,-	4	7	13	7	31
4.000,-	7	8	10	5	30
800,-	8	4	10	6	28
Bez PnP	4	3	5	1	13

Celkem: 1.000.000,- Kč/měsíc

Rozbor věkové skladby klientů v domovech pro seniory k 31.12.2010

Věk/DpS	KA	HS	ORL	ČT	Celkem
nad 100 let	0	0	0	1	1
Nad 90 let	2	0	5	4	11
Nad 80 let	20	18	23	8	69
Nad 70 let	10	10	21	6	47
Nad 65 let	1	2	5	8	16
Mladší	6	0	0	1	7

Rozbor klientů v domovech pro seniory podle měst a obcí k 31.12.2010

Karviná a okolí	53
Orlová	18
Český Těšín	20
Havířov	38
Bohumín	2
Frýdek-Místek	2
Třinec	3
Ostrava	13

Žadatelé zařazení do pořadníku v roce 2010: muži 26, ženy 124.

IV. Plánované investice v roce 2011

Plánované investice a údržba ve SLEZSKÉ HUMANITĚ, o.s.

Realizace následujících činností bude v případě poskytnutí všech dotací. Plánované investice a údržba jsou v celkové výši 3.280.000,- Kč.

Domov pro seniory Karviná

Zhotovení uzamykatelných skříní 50.000,- Kč

Domov pro seniory Horní Suchá

Šikmá schodišťová plošina 370.000,- Kč

Domov pro seniory Orlová

Výměna oken 1. patro 600.000,- Kč

Oprava fasády v zadní části 200.000,- Kč

Oprava elektrické instalace 1 + 2 patro 270.000,- Kč

Výměna zbývajících stropních svítidel 50.000,- Kč

Zhotovení přístřešku 80.000,- Kč

Automatická regulace vstupního média 80.000,- Kč

Malování celého objektu 40.000,- Kč

Domov pro seniory Český Těšín

Oprava fasády 200.000,- Kč

Oprava části podlah 200.000,- Kč

Stravovací provoz

Výměna části oken 70.000,- Kč

Zhotovení přístřešku nad rampu 70.000,- Kč

Ředitelství

Zhotovení přístavby k objektu – školící místnost 1.000.000,- (realizace pouze v případě poskytnutí dotace).

Komentář ke zprávě o hospodaření za rok 2010

Hospodářský rok 2010 byl pro občanské sdružení průměrný. Obdržené dotace od MPSV, obcí a měst jsme zcela využili. V závěru roku jsme bohužel již neobdrželi žádné dotace k dofinancování provozu SH, o.s., proto musel nastat úsporný režim. V lednu 2011 jsme u České spořitelny, a.s. požádali o poskytnutí úvěru ve výši 2.000.000,- Kč k financování mezd, na které nám už nezbyly finance. Naše stále dodavatele jsme požádali o odklad placení vystavených faktur. Na tuto skutečnost reagovali pozitivně.

V roce 2010 bylo nejvíce oprav a investic provedeno v DPS Orlová, Karviná a Český Těšín. V DPS Orlová jsme např. vyměnili staré okna za nové ve 2. poschodí, byly vyměněny vstupní dveře budovy a také byla provedena výměna podlahové krytiny. V DPS Karviná jsme finance použili na rekonstrukci zahrady pro klienty včetně pergoly a také jsme vyměnili podlahovou krytinu v budově. Během roku jsme provedli několik dalších oprav v budově. Největší položkou nákladů v DPS Český Těšín byla výměna stávajících oken v budově za nové. Pro středisko technického provozu SH, o.s. pořídila nový osobní automobil zn. Renault. V DPS Karviná a Orlová byl nainstalován kamerový systém a dorozumivací systém klient-sesterna. Na ředitelství byl nainstalován pro bezpečnost kamerový, zabezpečovací systém s elektrickým vrátným do pokladny.

Celoročně jsme sledovali náklady, výnosy a ekonomickou situaci občanského sdružení. Každý měsíc zasedala revizní komise a konzultovala s ředitelkou měsíční výsledovku, zásoby potravin a materiálu na skladě. Pravidelně jsme konzultovali účetní a ekonomické záležitosti s daňovou auditorkou. V 1. polovině roku provedla ČSSZ kontrolu týkající se zaměstnanců. Následně nebyly shledány žádné nedostatky. Ve 2. polovině roku jsme prošli kontrolou z Inspektorátu práce. V listopadu byla zahájena inventarizace majetku SH, o.s., ve které bylo zapojeno představenstvo, revizní komise a pověření zaměstnanci.

V závěru roku byl zpracován návrh předběžného rozpočtu pro rok 2011, na základě kterého se zpracovaly žádosti na dotace z MPSV, měst a obcí.

Revizní komise se zaměřila na kontroly evidence majetku, účastnila se vyřazovacích komisí a zasedala ve výběrových komisích pro nákup majetku a služeb nad 100.000,- Kč. Revizní komise dále provedla čtvrtletně kontrolu clientských účtů. Předala všem klientům doklad o kontrole a stavu financí ke dni kontroly na jejich účtech. Komise provedla kontrolu darovacích smluv, nákupu OOPP, dále kontrolovala autodopravu a čerpání pohonných hmot všech vozidel SH, o.s. Dále komise provedla opakované kontroly skladových potravinových zásob a ve spolupráci s představenstvem provedla kontroly domovů pro seniory se zaměřením na stravování úroveň ubytování.

V závěru roku SH, o.s. připravila ke schválení a s účinností od 1.2.2011 nový Pracovní řád, Vnitřní mzdový předpis a Sociální program.

Dotace z MPSV, měst a obcí za rok 2010 SH, o.s. vyúčtovala v termínu. Požadavky pro dotace na rok 2011 byly také v termínu podány a na základě těchto skutečností SH, o.s. obdržela informace o přijetí a výši dotací z MPSV, měst a obcí.