

# **Domov důchodců Borohrádek**

**Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek**

## **Roční zpráva o činnosti organizace**

### **za rok 2016**

**Zpracoval :**

**Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek**  
e mail : [vasicek@ddbtorohradek.cz](mailto:vasicek@ddbtorohradek.cz)

**Podpis :**

**Hloušková Šárka, vedoucí provozně-ekonomického úseku, ekonomka DD Borohrádek**  
e mail : [hlouskova@ddbtorohradek.cz](mailto:hlouskova@ddbtorohradek.cz)

**Podpis :**

**Borohrádek, 10. února 2017**

**Razítko :**

# OBSAH

<b>Název a sídlo organizace.....</b>	<b>4</b>
<b>A. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.....</b>	<b>5-9</b>
A.1.1 Vznik organizace.....	5
A.1.2 Základní účel organizace.....	5
A.1.3 Předmět hlavní činnosti organizace.....	5
A.2.1 Kapacita zařízení.....	6
A.2.2 Obložnost v roce 2016.....	7
A.2.3 Aktivity obyvatel organizace .....	8
A.2.4 Vzdělávání personálu.....	8-9
A.2.5 Technická vylepšení v organizaci.....	9
<b>B. Plnění úkolů v personální oblasti.....</b>	<b>9-13</b>
B.1 Struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2016 .....	9-10
B.2 Přírůstky a úbytky zaměstnanců v roce 2016.....	12
B.3 Počet zaměstnanců,průměrný přepočtený počet zaměstnanců.....	13
<b>C. Plnění úkolů v oblasti hospodaření.....</b>	<b>13</b>
C.1 Závazné a specifické ukazatele organizace.....	13-14
C.1.1 Závazné ukazatele organizace.....	13-14
C.1.2 Specifické ukazatele organizace.....	14
C.2 Rozpočet organizace.....	14
C.3 Oblast dotací organizace .....	15
C.3.1 Dotace ze státního rozpočtu.....	15
C.3.2 Příspěvek na sociální službu.....	15
C.4 Investice.....	15-16
C.5 Výnosy organizace.....	16-23
C.5.1 Vlastní výnosy organizace.....	20-21
C.5.2 Klienti s nedostatečným příjmem.....	21-22
C.5.3 Porovnání výnosů za roky 2004-2016.....	22-23
C.6 Náklady organizace.....	23-30
C.6.1 Nákladové účty organizace.....	25-27
C.6.2 Výdaje na energie.....	28-29
C.6.3 Stravovací jednotka .....	27-28
C.6.4 Porovnání nákladů za roky 2004-2016.....	30
C.7 Hospodářský výsledek organizace.....	31-34
C.7.1 Hospodářský výsledek hlavní činnosti.....	32-33
C.7.2 Hospodářský výsledek vedlejší činnosti.....	33-34
<b>D. Autoprovoz.....</b>	<b>34</b>
<b>E. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem.....</b>	<b>35-39</b>
E.1. Finanční majetek.....	35
E.1.3 Stav cenin k 31.12.2016.....	35
E.1.4 Pohledávky a závazky organizace k 31.12.2016 .....	35-36

E.1.5 Účty podrozvahové evidence k 31.12.2016.....	36-37
E.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.....	38
E.2.1 Pořízení nového DNM,DHM.....	38
E.3 Drobný nehmotný a hmotný majetek, majetek v OE.....	38-39
<b>F. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů včetně komentáře.....</b>	<b>39-41</b>
F.1 Fond jmění (bývalý Fond dlouhodobého majetku) .....	39
F.2 Fond jmění (bývalý Fond oběžných aktiv).....	40
F.3 Fond odměn.....	40
F.4 Fond kulturních a sociálních potřeb.....	40
F.5 Fond rezervní.....	40-41
F.5.1 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV.....	40
F.5.2 Fond rezervní tvořený z ostatních titulů (finanční dary, dědictví).....	41
F.6 Fond reprodukce majetku.....	41
<b>G. Kontrolní činnost.....</b>	<b>42-43</b>
G.1 Interní kontrolní činnost v roce 2016.....	42
G.2 Externí kontroly v roce 2016.....	42-43
<b>H. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků.....</b>	<b>43-44</b>
H.1 Okruh inventur, druh inventur, termín provedení, způsob provedení.....	43-44
<b>I. Poděkování sponzorům.....</b>	<b>44</b>
<b>J. Zpráva o zakázkách.....</b>	<b>45</b>
J.1 Zakázka do 500 tis.Kč .....	45
J.2 Zakázka nad 500 tis. Kč – 2 mil. Kč.....	45
J.3 Shrnutí a závěr .....	45
<b>2. Závěr.....</b>	<b>46</b>

## 1. Název a sídlo organizace



# Domov důchodců Borohrádek

**Název :** Domov důchodců Borohrádek  
**Sídlo :** Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek  
**IČ :** 42886180  
**Zřizovatel :** Krajský úřad Královéhradeckého kraje  
**Právní forma :** příspěvková organizace ÚSC  
**Telefon :** 494381234  
**Fax :** 494381291  
**Číslo účtu :** 850226524/0600  
**Web :** <http://www.ddborohradek.cz/>

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 679.

## **A. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace**

### **A.1.1 Vznik organizace**

Příspěvková organizace Domov důchodců Borohrádek, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj, vznikla na základě Zřizovací listiny vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje č. j.18/439/2003 ze dne 27. 3. 2003.

Výše uvedená zřizovací listina byla nahrazena Zřizovací listinou č. j.3258/SV/2007, která nabyla účinnosti schválením v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 10. 5. 2007.

Výše uvedená zřizovací listina byla nahrazena Zřizovací listinou č.j. 12605/SV/2009/Ta, která nabyla účinnosti schválením v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 1.10.2009.

Domov důchodců Borohrádek, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek má od 1. 1. 2009 registrovanou jednu službu – domov pro seniory (6581899).

### **A.1.2 Základní účel**

Domov důchodců Borohrádek poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů sociálních služeb, který podle zákona č.108/2006 Sb. vede krajský úřad Královéhradeckého kraje, a který služby blíže specifikuje.

Registrovaná služba: **Domovy pro seniory**

Číslo registrované služby: **6581899**

Poskytovaná od: **1. 1. 2009**

Forma poskytované služby: **pobytová**

Cílová skupina klientů: **senioři, zejména nad 65 let věku**

Věková kategorie: **nad 65 let věku**

### **A.1.3 Předmět hlavní činnosti**

Služba poskytovaná Domovem důchodců Borohrádek v souladu s § 49 zákona č.108/2006 Sb. obsahuje tyto základní činnosti:

- a) poskytování ubytování,
- b) poskytování stravy,
- c) pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- f) sociálně terapeutické činnosti,
- g) aktivizační činnosti
- h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

### A.2.1 Kapacita

121 klientů

- ošetřovatelská lůžka 52
- ostatní lůžka 69

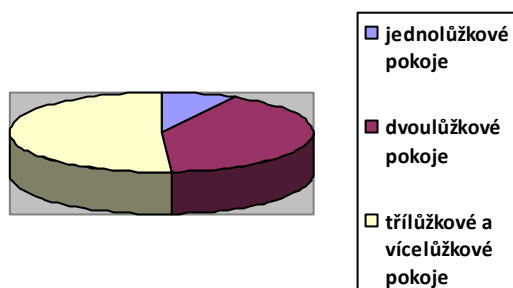
Počet klientů na jednotlivých odděleních:

- Oddělení A – 1.patro, ošetřovatelské oddělení 23 klientů  
2.patro 29 klientů
- Oddělení B - 3.patro, ošetřovatelské oddělení 29 klientů
- Oddělení C - Zámeček 40 klientů

Domov důchodců Borohrádek poskytuje ubytování na lůžkových pokojích, které jsou vybaveny základním zařízením: polohovací lůžko popř. válenda, noční stolek, šatní skříň, židle, stoleček. Mimo pokoj může klient užívat společné prostory v Domově důchodců – společenské místnosti, jídelny, včetně televizorů, lednic apod. zařízení a venkovní areál (park).

Počty pokojů	
jednolůžkové	4
dvoulůžkové	20
třílůžkové a vícelůžkové	25

Počet pokojů k 31.12.2016

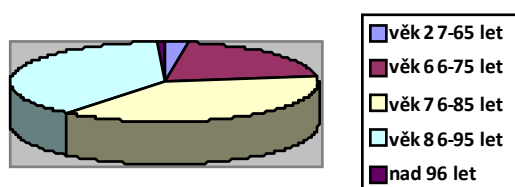


## A.2.2 Obložnost v roce 2016 99,0 %

Počet klientů k 31. 12. 2016 byl 118. Průměrný věk klientů byl 82,2 let.

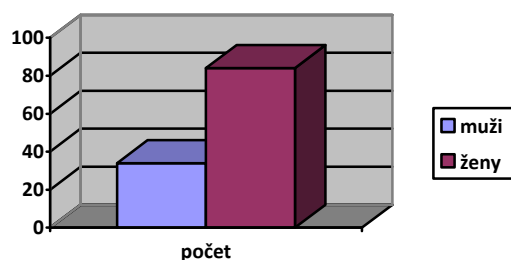
Věkové složení klientů k 31. 12. 2016	Počet
věk 27-65 let	3
věk 66-75 let	24
věk 76-85 let	45
věk 86-95 let	45
věk nad 96 let	1

Věkové složení klientů k 31.12.2016



Složení klientů dle pohlaví k 31. 12. 2016	Počet
muži	34
ženy	84

Složení klientů dle pohlaví k 31.12.2016



Na umístění do Domova důchodců Borohrádek čeká dle evidence žadatelů 146 lidí. Někteří však projevili vůli zatím nenastupovat (písemně) cca 55, a proto je akutních žadatelů cca 91. Většina z nich vlivem zdravotního stavu potřebuje umístění na odděleních s možností ošetrovatelské péče a čekací doba se pohybuje v horizontu několika měsíců. Větší je v současné době zájem žen, než mužů.

Počet zaměstnanců k 31.12.2016 : 67

### **A.2.3 Aktivity obyvatel DD Borohrádek**

Pravidelné akce: četba na pokračování, kondiční cvičení, ruční práce, promítání videa, katolické mše.

Další větší akce v DD:

- 18. 01. 2016 Bohoslužba
- 22. 02. 2016 Bohoslužba
- 09. 03. 2016 Hudební vystoupení – „Pátrání po potomcích Karla Hašlera“ p. Šedivý J.
- 21. 03. 2016 Bohoslužba
- 18. 04. 2016 Bohoslužba
- 21. 04. 2016 Výlet po okolí Borohrádku
- 09. 05. 2016 Bohoslužba
- 11. 05. 2016 Výlet – zámek Kostelec nad Orlicí
- 25. 05. 2016 Hudební vystoupení – děti ze ZUŠ Týniště nad Orlicí (v parku DD Borohrádek)
- 03. 06. 2016 Výlet – Třebechovické muzeum betlémů
- 20. 06. 2016 Bohoslužba
- 22. 06. 2016 Sportovní odpoledne
- 11. 07. 2016 Bohoslužba
- 22. 08. 2016 Bohoslužba
- 09. 09. 2016 20 let GC Týniště nad Orlicí – zahradní slavnost
- 19. 09. 2016 Bohoslužba
- 05. 10. 2016 Hudební vystoupení – agentura pana Kubce – „Na Semaforu zelená“ (zpívala Jana Koutová a Jaroslav Beneš)
- 17. 10. 2016 Bohoslužba
- 14. 11. 2016 Bohoslužba
- 05. 12. 2016 Mikulášská nadílka se zábavou, hudba manželé Vávrovi
- 19. 12. 2016 Bohoslužba

### **A.2.4 Vzdělávání personálu**

Trvalé zapojení, účast na školeních pořádaných krajským úřadem i jinými institucemi na základě vzdělávacího plánu a aktuálních nabídek a požadavků. Vzdělání všeho personálu odpovídá požadavkům zákona č.108/2006 Sb., o soc. službách ve znění pozdějších zákonů a vyhlášek.

Všichni pracovníci v sociálních službách absolvovali vzdělávání zajištěné zaměstnavatelem v rozsahu 24 hodin za rok, čímž byla splněna povinnost uložená



zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Školení probíhalo v rámci kurzů ESF pořádaných Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a na jaře roku 2016 proběhlo v Domově důchodců Borohrádek pravidelné roční školení personálu v přímé péči (pracovnice v sociálních službách, sociální pracovnice a zdravotní personál).

### A.2.5 Technická vylepšení v DD

Probíhá trvalá obměna opotřebovaného materiálu (skříně, povlečení, sypkoviny, podložky, postele, židle, křesla, zdravotnického zařízení např. invalidních vozíků, hygienických židlí, antidekubitních matrací, chodítek apod.). Domov důchodců dokončil malování celého areálu Domova důchodců Borohrádek, provedl naplánovanou opravu a doplnění ochranných prvků na stěnách Domova důchodců Borohrádek. Proběhla nutná oprava čerpadel u plynové kotelny, opravila se čistící zóna před vchodem a proběhly jarní a zimní úpravy parku Domova důchodců Borohrádek.

## B. Plnění úkolů v personální oblasti

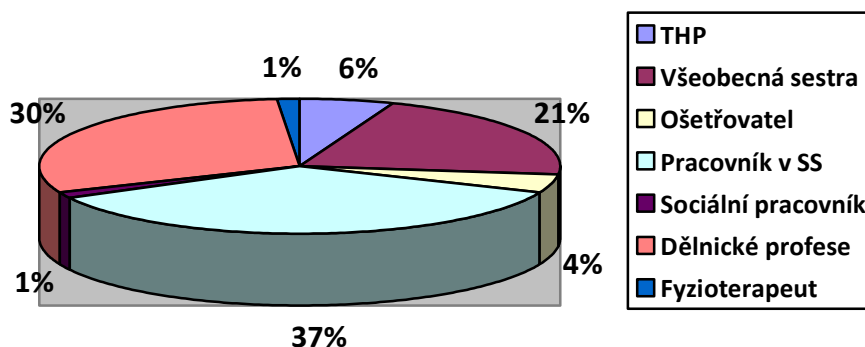
### B.1 Struktura a počty zaměstnanců

#### 1. Struktura a počty zaměstnanců :

V DD Borohrádek pracovalo k 31. 12. 2016 67 zaměstnanců

z toho :	4	THP
	14	všeobecná sestra
	3	ošetřovatel
	24	pracovník v sociálních službách
	1	sociální pracovník
	20	dělnické profese
	1	fyzioterapeut

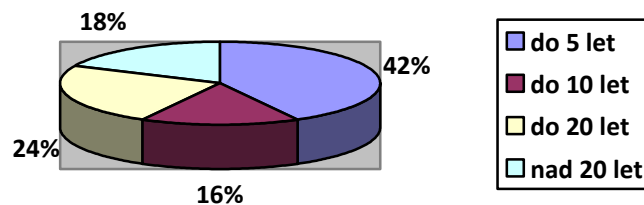
#### Členění zaměstnanců dle kategorie



### Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k 31. 12. 2016

Délka pracovní poměru	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
do 5 let	28	41,79 %
do 10 let	11	16,42 %
do 20 let	16	23,88 %
nad 20 let	12	17,91 %
<b>Celkem</b>	<b>67</b>	<b>100,00 %</b>

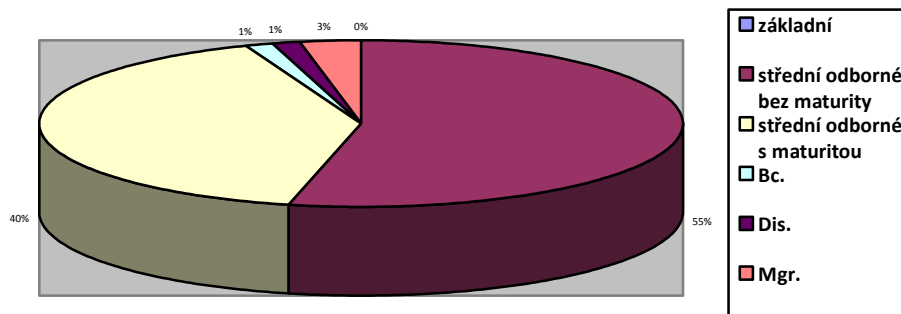
### Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru



### Členění zaměstnanců podle vzdělání k 31. 12. 2016

Vzdělání	Počet zaměstnanců	Procentuální vyjádření
Základní	0	0 %
střední odb. bez maturity	36	53,73 %
střední odb. s maturitou	27	40,30 %
Dis.	1	1,49 %
Bc.	1	1,49%
Mgr.	2	2,99 %
<b>Celkem</b>	<b>67</b>	<b>100,00 %</b>

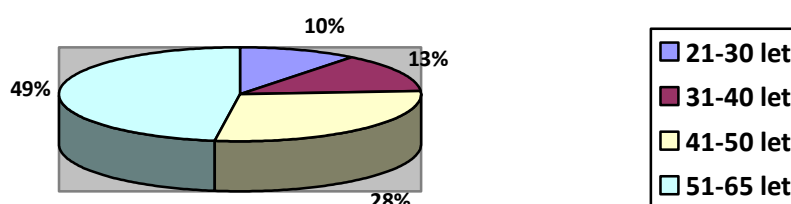
### Členění zaměstnanců podle vzdělání



### Členění zaměstnanců podle věku k 31. 12. 2016

Věk zaměstnance	Počet zaměstnanců	Procentuální Vyjádření
do 20 let	0	0,00 %
21 - 30 let	7	10,45 %
31 – 40 let	9	13,43 %
41 – 50 let	19	28,36 %
51 – 65 let	32	47,76 %
<b>Celkem</b>	<b>67</b>	<b>100,00 %</b>

### Členění zaměstnanců podle věku



## B.2 Přírůstky a úbytky zaměstnanců :

### V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 odešli zaměstnanci:

- 1 x ošetřovatelka, 31. 01. 2016 - ukončení pracovního poměru
- 1 x uklízečka, 29. 02. 2016 - odchod do starobního důchodu
- 1 x pomocná kuchařka, 29. 02. 2016 – ukončení pracovního poměru
- 1 x pomocná kuchařka, 17. 04. 2016 – ukončení pracovního poměru ve zkušební době
- 1 x technický pracovník, 30. 04. 2016 – odchod do starobního důchodu
- 1 x pomocná kuchařka, 05. 05. 2016 – ukončení pracovního poměru ve zkušební době
- 1 x pracovnice v sociálních službách, 20. 07. 2016 – odchod do starobního důchodu
- 1 x uklízečka, 31. 07. 2016 – ukončení pracovního poměru
- 1 x pracovnice v sociálních službách, 31. 07. 2016 – ukončení pracovního poměru
- 1 x pomocná kuchařka, 30.08.2016 – ukončení pracovního poměru
- 1 x pracovnice v sociálních službách, 30. 09. 2016 - ukončení pracovního poměru
- 1 x pracovnice v sociálních službách, 14. 10. 2016 – ukončení pracovního poměru

### V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 nastoupili zaměstnanci :

- 1 x pracovnice v sociálních službách, 01. 02. 2016 – nástup na volné pracovní místo
- 1 x pracovnice v sociálních službách, 01. 02. 2016 – nástup na volné pracovní místo
- 1 x pracovnice v sociálních službách, 08. 02. 2016 – nástup na volné pracovní místo
- 1 x uklízečka, 15. 02. 2016 – nástup na volné pracovní místo
- 1 x pomocná kuchařka, 01. 03. 2016 – nástup na volné pracovní místo
- 1 x technický pracovník, 18. 04. 2016 - nástup na volné pracovní místo
- 1 x pomocná kuchařka, 20. 04. 2016 – nástup na volné pracovní místo
- 1 x pracovnice v sociálních službách, 01. 05. 2016 – nástup na volné pracovní místo
- 1 x pomocná kuchařka, 02. 06. 2016 – nástup na volné pracovní místo
- 1 x kuchařka, 24. 06. 2016 – nástup na volné pracovní místo
- 1 x uklízečka, 01. 07. 2016 – nástup na volné pracovní místo
- 1 x ošetřovatelka, 01. 08. 2016 – nástup na volné pracovní místo
- 1 x pracovnice v sociálních službách, 01. 08. 2016 – nástup na volné pracovní místo
- 1 x pomocná kuchařka, 01. 09. 2016 – nástup na volné pracovní místo
- 1 x uklízečka, 01. 07. 2016 – nástup na volné pracovní místo

### B.3 Překročení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců :

Schválený počet zaměstnanců :	65,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2016 :	67,30
<b>Překročení přepočteného počtu zaměstnanců o:</b>	<b>2,30</b>

Překročení schváleného průměrného přepočteného počtu zaměstnanců bylo zapříčiněno přijímáním náhradních pracovníků na krátkodobé pracovní poměry k zajištění nepřetržitého provozu zařízení (1 x pracovnice v sociálních službách - dlouhodobá nemoc a ukončení pracovního poměru, 1 x pomocná kuchařka - dlouhodobá nemoc ,těhotenství, 1 x prادلena - dlouhodobá nemoc a následně starobní důchod ) a nemělo dopad na překročení schváleného mzdového limitu DD Borohrádek.

**Celkový limit mzdových prostředků za rok 2016 byl vyčerpán za rok 2016 na 100,00 %.**

## **C. Plnění úkolů v oblasti hospodaření**

### **C.1 Závazné a specifické ukazatele Domova důchodců Borohrádek**

#### **C.1.1 Závazné ukazatele Domova důchodců Borohrádek**

Ukazatel (v tis.Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
<b>Příspěvek na provoz</b>	3261	3070,3	3070,3
<b>Odvod z investičního fondu</b>	582	582	582
<b>Výsledek hospodaření</b>	0	0	53,43

**Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (včetně pokrytí odpisů) byl poskytnut ve výši 3.070,3 tis. Kč dle stanoveného závazného ukazatele.**

Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje RK/19/571/2016 ze dne 18. 04.2016 byl stanoven příspěvek na provoz na rok 2016 na 3.261 tis. Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/30/2039/2016 ze dne 26. 06. 2016

byl zvýšen příspěvek na provoz na rok 2016 o 9,3 tis. Kč z 3.261 tis. Kč na 3.270,3 tis. Kč a na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/2/27/2016 ze dne 5.12.2016 byl příspěvek na provoz na rok 2016 snížen o 200 tis. Kč na 3.070,3 tis. Kč.

**Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného ukazatele.**

### C.1.2 Specifické ukazatele Domova důchodců Borohrádek

Ukazatel (v tis. Kč, osob)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
<b>Limit mzdových prostředků</b>	<b>17.790</b>	<b>18.540</b>	<b>18.539,68</b>
<b>Prům. přepočtený počet zaměstnanců</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>67,30</b>
<b>Limit výdajů na pohoštění a dary</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3,53</b>
<b>Kapacita zařízení</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>118</b>

### C.2 Rozpočet Domova důchodců Borohrádek

Úpravy v rozpočtu nákladů a výnosů v roce 2016 :

- byl navýšen příspěvek na provoz na rok 2016 o 9,3 tis. Kč z 3.261 tis. Kč na 3.270,3 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/30/2039/2016 ze dne 26. 06. 2016
- byl snížen příspěvek na provoz na rok 2016 o 200 tis. Kč z 3.270,3 tis. Kč na 3.070,3 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/2/27/2016 ze dne 5. 12. 2016
- navýšení mzdového limitu Domova důchodců Borohrádek z 17.790 tis. Kč na 18.265 tis. Kč, schváleno dne 19. 09. 2016, Usnesení RK/37/1403/2016
- navýšení mzdového limitu Domova důchodců Borohrádek z 18.265 tis. Kč na 18.540 tis. Kč, schváleno dne 21. 11. 2016, Usnesení RK/44/1722/2016
- další úpravy rozpočtu Domova důchodců Borohrádek proběhly mezi jednotlivými složkami rozpočtu v rámci DD Borohrádek, dotkly se téměř všech nákladových a výdajových položek

### **C.3 Oblast dotací**

#### **C.3.1 Dotace ze státního rozpočtu**

- V Domově důchodců Borohrádek v roce 2016 nebyly čerpány žádné dotace ze státního rozpočtu.

#### **C.3.2 Příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje**

- Domovu důchodců Borohrádek byl v roce 2016 poskytnut příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje (bývalá neinvestiční dotace z MPSV - státního rozpočtu) ve výši **Kč 6.287.000,00**.

**Identifikátor služby:** 6581899

**Druh sociální služby:** Domovy pro seniory

**Název programu:** Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností-  
Královéhradecký kraj

**Účelové určení dotace:** Poskytování sociálních služeb

**Cíl příspěvku :** Spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci

**Použití příspěvku :** nezbytné zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě veřejně podporovaných služeb v Královéhradeckém kraji

### **C.4 Investice**

V DD Borohrádek proběhly v roce 2016 tyto dvě investiční akce:

#### **1. Pračka průmyslová FX 105**

nákup v září 2016

dodavatel : Alliance Laundry CE, s.r.o., Místecká 1116, 742 58 Příbor

financování z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - investiční transfěr

## 2. Server Intel Xeon E3-1225, včetně příslušenství

nákup v prosinci 2016

dodavatel : IndiGO group, s.r.o., Panská 25, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

financování z vlastního investičního fondu Domova důchodců

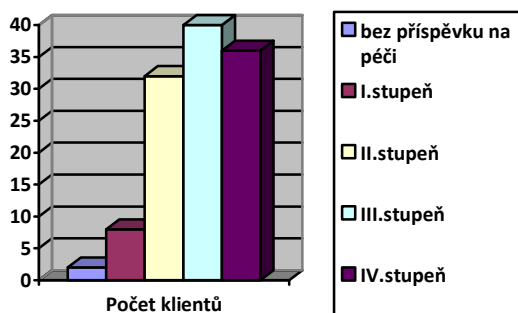
### C.5 Výnosy Domova důchodců Borohrádek

Celkové příjmy Domova důchodců Borohrádek se oproti roku 2015 zvýšily o 2.305 tis. Kč, tj. o 6,90 % .

Úhrady za trvalý denní pobyt klientů v roce 2016 byly Kč 12.435.504,00, z toho úhrady za stravu Kč 5.646.471,00, úhrady za hotelové služby Kč 6.789.033,00, úhrady za příspěvek na péči Kč 11.875.029,00.

#### **Klienti s priznaným příspěvkem na péči k 31. 12. 2016 :**

<b>Příspěvek na péči</b>	<b>Počet klientů</b>
bez příspěvku na péči	2
I. Stupeň	8
II. Stupeň	32
III. Stupeň	40
IV. Stupeň	36
<b>Celkový počet klientů k 31. 12. 2016</b>	<b>118</b>





V roce 2016 došlo v Domově důchodců Borohrádek ke zvýšení úhrad pobytů, tj. ke zvýšení úhrad (hotelových služeb) v průměru o Kč 300,00 na jednoho klienta Domova důchodců Borohrádek měsíčně. Celková výše úhrad od klientů Domova důchodců Borohrádek byla v roce 2016, účty 602 060, 602 061 vyšší než v roce 2015 o 369 tis. Kč, tj. o 3,06 %.

Od 1.8.2016 došlo k plošnému navýšení příspěvku na péči o 10% ( Kč 800,00 na 880,00, Kč 4.000,00 na 4.400,00, Kč 12.000,00 na 13.200,00). Rovněž dochází ke zhoršení zdravotního stavu stávajících i nových klientů, úhrada za příspěvek na péči byla vyšší než úhrady příspěvku na péči v roce 2015, účet 602 070 zvýšení o 1.003 tis. Kč, tj. o 9,23 % oproti roku 2015.

Odlehčovací služby Domov důchodců Borohrádek neposkytuje od 1. 1. 2007.

Ke krácení úhrad u klientů s nedostatečným příjmem došlo v průměru u 20 klientů Domova důchodců Borohrádek. Celková částka „nevybraných úhrad“ byla v roce 2016 231.721,00 Kč (viz. příložená tabulka).

V roce 2016 Domov důchodců Borohrádek uzavřel 20 dobrovolných smluv o doplacení úhrad příbuznými klientů.

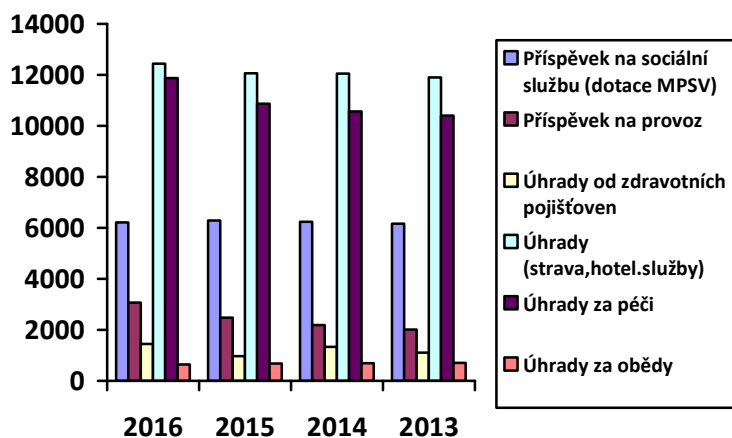
Ke snížení příjmů došlo u všech placených obědů - zaměstnanci o 4 tis. Kč, tj. o 1,60 %, cizí strážníci o 26 tis. Kč, tj. o 7,88 %, příspěvek z FKSP o 20 tis. Kč, tj. o 2,13 % méně než v roce 2015, u úroků z bankovních účtů o 4 tis. Kč, tj. o 40,00 %, u zúčtování fondů o 23 tis. Kč, tj. o 50 % méně než v roce 2015, ke snížení výnosů došlo i u příspěvku na sociální službu (bývalá dotace MPSV) o 76 tis. Kč, tj. o 1,21 % méně oproti roku 2015. Domov důchodců nepřijal v roce 2016 žádné věcné dary.

V roce 2016 byl Domovu důchodců přidělen vyšší příspěvek od zřizovatele (Krajský úřad Královéhradeckého kraje) o 597 tis. Kč, tj. o 24,14 % více než v roce 2015. V roce 2015 byl rovněž nepatrně navýšen příspěvek na sociální službu (dřívější dotace MPSV).

Došlo k nárůstu u tržeb z úhrad klientů (strava a hotelové služby) o 369 tis. Kč, tj. o 3,06 %, u úhrad za poskytovanou péči o 1.003 tis. Kč, tj. o 9,23 % a u úhrad od zdravotních pojišťoven za poskytovanou péči o 472 tis. Kč, tj. o 48,46 % více než v roce 2015.

Stejně tržby byly u položek výnosů – výnosů z pronájmů jednotlivých prostor Domova důchodců Borohrádek (kadeřnictví, občerstvení, koupelna) a u ostatního výnosu- reklamy.

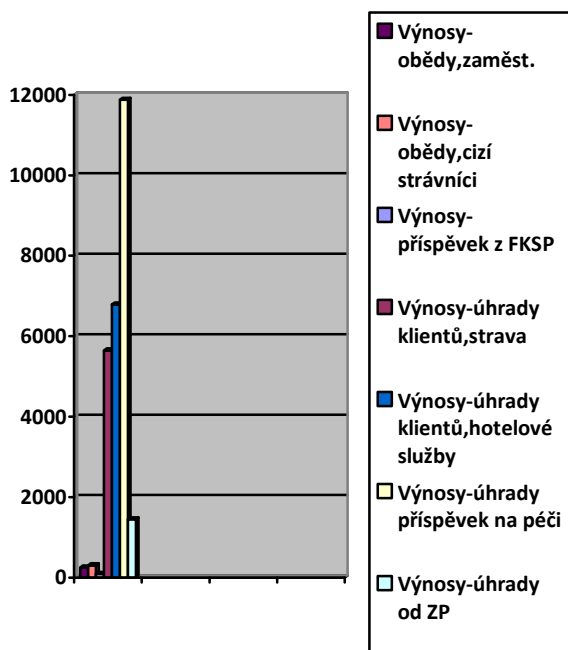
#### **Porovnání vybraných příjmů Domova důchodců Borohrádek – r. 2016-2015 ( v tis.Kč)**



v tis.Kč

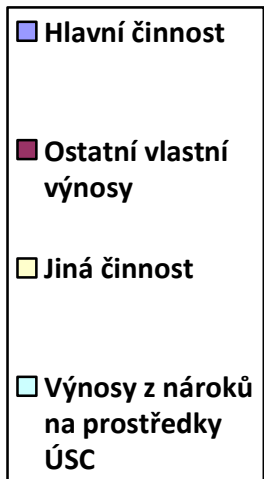
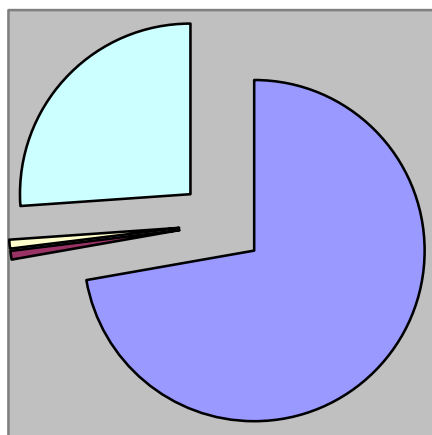
Účet - položka	Sledované období				Minulé období		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
602 - Výnosy-obědy,zaměstnanci	246	246	0	100,00	250	-4	-1,60
602 - Výnosy-obědy,cizí	304	304	0	100,00	330	-26	-7,88
602 - Výnosy-příspěvek z FKSP	92	92	0	100,00	94	-20	-2,13
602 - Výnosy-obyvatele,úhrady	12435	12436	1	100,01	12067	369	3,06
602 - Výnosy-obyvatele,příspěvek na péči	11875	11875	0	100,00	10872	1003	9,23
602 - Výnosy-úhrady od ZP	1446	1446	0	100,00	974	472	48,46
602- Výnosy-ostatní	0	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>VÝNOSY Z PRODEJE A SLUŽEB</b>	<b>26398</b>	<b>26399</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>24587</b>	<b>1812</b>	<b>7,37</b>
603 - Výnosy z pronájmu-občerstvení	4,5	4,5	0	100,00	4,5	0	0,00
603 - Výnosy z pronájmu-kadeřnictví	5,5	5,5	0	100,00	5,5	0	0,00
603 - Výnosy z pronájmu-koupelna	1	1	0	100,00	1	0	0,00
<b>VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
662 úroky bankovní	5	6	1	120,00	10	-4	-40,00
<b>ÚROKY</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>120,00</b>	<b>10</b>	<b>-4</b>	<b>-40,00</b>
648 - Zúčtování fondů	22	23	1	104,55	46	-23	-50,00

<b>ZÚČTOVÁNÍ FONDU</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>104,55</b>	<b>46</b>	<b>-23</b>	<b>-50,00</b>
<b>646 - Výnosy z prodeje DHM</b>	0	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>VÝNOSY Z PRODEJE DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>649 – Ostatní výnos-bonusy</b>	0	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>649 – Ostatní výnos-reklama</b>	10	10	0	100,00	10	0	0,00
<b>649 – Ostatní výnos-věcné dary</b>	0	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>649 – Ostatní výnos-úhrada penále</b>	0	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>649 - Ostatní výnos</b>	0	0	0	0,00	1	-1	-100,00
<b>OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>11</b>	<b>-1</b>	<b>-9,09</b>
<b>671 - Výnosy vybraných míst. (přísp. na provoz)</b>	3070	3070	0	100,00	2473	597	24,14
<b>671 - Výnosy vybraných míst. (MPSV)</b>	6211	6211	0	100,00	6287	-76	-1,21
<b>VÝNOSY VYBRANÝCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ</b>	<b>9261</b>	<b>9281</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>8760</b>	<b>521</b>	<b>5,95</b>
<b>VÝNOSY – CELKEM</b>	<b>35727</b>	<b>35730</b>	<b>3</b>	<b>100,01</b>	<b>33425</b>	<b>2305</b>	<b>6,90</b>



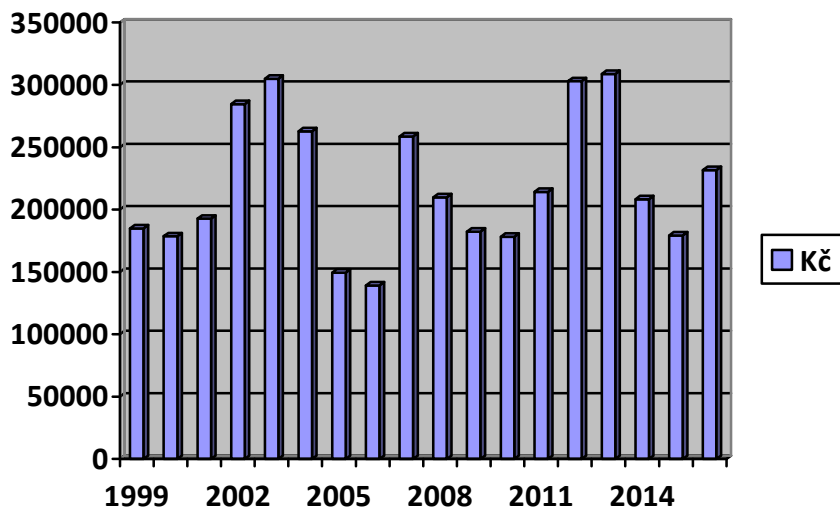
### C.5.1 Vlastní výnosy Domova důchodců Borohrádek

<b>Hlavní činnost</b>		
602 060	Výnosy-obyvatele, úhrady pobytu, strava	5646471,00
602 061	Výnosy-obyvatele, úhrady pobytu, hotelové služby	6789033,00
602 070	Výnosy-obyvatele, příspěvek na péči	11875029,00
602 080	Výnosy-úhrady za péči od ZP	1446129,79
	<b>Celkem</b>	<b>25756662,79</b>
<b>Ostatní vlastní výnosy</b>		
602 010	Výnosy-obědy zaměstnanci	246306,00
602 030	Výnosy-příspěvek na obědy,FKSP	92241,00
648 001	Zúčtování fondů-rezervní fond	22455,00
649 050	Ostatní výnos	0,00
649 070	Ostatní výnos-reklama	10000,00
649 080	Ostatní výnos-věcné dary	0,00
662 001	Úroky	5675,86
	<b>Celkem</b>	<b>376677,86</b>
<b>Jiná činnost</b>		
602 020	Výnosy-obědy cizí strážníci	304061,00
603 001	Výnosy z pronájmu-občerstvení	4610,04
603 002	Výnosy z pronájmu-kadeřnictví	5640,00
603 002	Výnosy z pronájmu-koupelna	1100,04
	<b>Celkem</b>	<b>315411,08</b>
<b>Výnosy z nároků na prostředky SR,ÚSC</b>		
672 001	Výnosy vybraných místních vládních institucí	3070300,00
672 002	Výnosy vybraných místních vládních institucí	6211000,00
	<b>Celkem</b>	<b>9281300,00</b>
<b>Výnosy</b>		
	<b>Celkem</b>	<b>35730051,73</b>



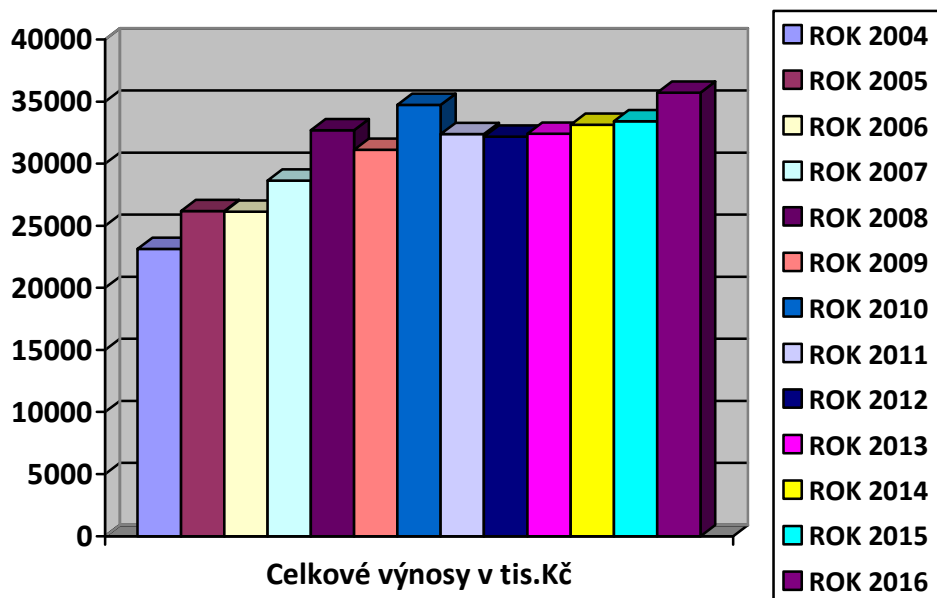
**C5.2. Klients s nedostatečným příjmem**

Rok	Chybějící Kč
1999	184792,00
2000	178608,00
2001	192722,00
2002	284557,00
2003	304969,00
2004	262785,00
2005	149513,00
2006	139184,00
2007	258542,00
2008	209935,00
2009	182221,00
2010	178260,00
2011	214245,00
2012	302973,00
2013	308842,00
2014	208220,00
2015	179211,00
2016	231721,00
<b>Celkem Kč</b>	<b>3971300,00</b>



### C.5.3. Porovnání výnosů Domova důchodců Borohrádek

<b>Celkové výnosy</b>	<b>ROK 2004</b>	<b>ROK 2005</b>	<b>ROK 2006</b>	<b>ROK 2007</b>	<b>ROK 2008</b>
	Kč 23130418,31	Kč 26191213,45	Kč 26141714,32	Kč 28655452,79	Kč 32712446,20
	<b>ROK 2009</b>	<b>ROK 2010</b>	<b>ROK 2011</b>	<b>ROK 2012</b>	<b>ROK 2013</b>
	Kč 31120612,19	Kč 34744944,45	Kč 32393584,13	Kč 32176110,40	Kč 32422350,21
	<b>ROK 2014</b>	<b>ROK 2015</b>	<b>ROK 2016</b>		
	Kč 33148921,63	Kč 33425656,81	Kč 35730051,73		



### **C.6 Náklady Domova důchodců Borohrádek**

Celkové skutečné náklady byly splněny na 99,86 % plánovaného rozpočtu, tj. úspora oproti plánovanému rozpočtu o 50 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2015 vzrostly celkové náklady Domova důchodců Borohrádek o 2.404 tis. Kč tj. o 7,23 % .

Oproti loňskému roku klesly náklady v následujících položkách: 501 002, 501 012, 501 015 Pohonné hmoty (benzín NATURÁL, motorová nafta), 501 002 Předplatné tisku a odborné literatury, 502 001 Spotřeby elektrické energie, 511 003, 511 005 Opravy movitého majetku a vozidel, 518 002 Telefonních poplatků, 518 007 Praní prádla, 518 009 Revitalizace parku, ) 551 002 Odpisy movitého majetku Domova důchodců Borohrádek, 591 001 Daň z příjmu.

Znatelný pokles nákladů měl Domov důchodců Borohrádek u účtu 558 003 Náklady na pořízení DDHM o 1.201 tis. Kč tj. o 91,54 % oproti roku 2015.

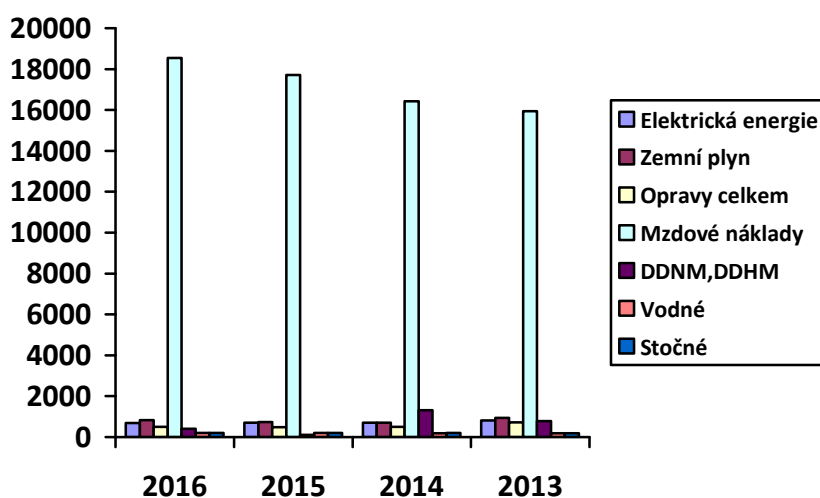
Vyšší náklady než v roce 2015 byly u následujících položek:

501 00 Všeobecný materiál, 501 004 Zdravotnický materiál, 501 005 Kancelářské potřeby, 501 007 Materiál na údržbu, 501008 Potraviny – klienti, 501 010 Čistící prostředky, 501 013 Materiál pro autoprovoz (nové letí pneumatiky na služební vozidlo RENAULT), 501 050 Materiál v OE, 501 051 Drobný materiál ne OE, 502 002 Spotřeba zemního plynu, 511 001 Opravy nemovitého majetku (malování budov DD Borohrádek, oprava vzduchotechniky, výtahů, čisticí zóny, čerpadel u kotelny apod.), 518 005 Ostatní služby (softwarové práce, revize, PO a BOZP, ostražba objektu apod.), 518 012 Likvidace odpadů, 521 001 Mzdové náklady a náklady s tím související, 524 001 Zdravotní pojištění, 524 002 Sociální pojištění, 525 001 Jiné sociální náklady (zákonné pojištění odpovědnosti za škodu), 527 001 Příděl do sociálního fondu, 527 002 – Nákup OOPP, zdravotní obuvi (pracovní oblečení a obuv pro zaměstnance DD Borohrádek), 527 003 Zdravotní prohlídky a prevence (vstupní a výstupní, preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců). Znatelný nárůst nákladů měl Domov důchodců Borohrádek u účtu 558 003 Náklady na pořízení DDHM o 303 tis. Kč tj. o 272,97 % oproti roku 2015.

Stejná nebo srovnatelná výše nákladů s rokem 2015 byla u následujících položek:

501 014 Materiál pro ergoterapii, 502 003 Spotřeba vody, 512 001 Cestovné, 513 001 Náklady na reprezentaci, 518 003 Poštovné (odeslaná pošta), 518 004 Nájemné (poštovní schránky, rohože), 518 006 Poplatky (koncesionářské poplatky, poplatky za parkovné, za ověřování listin apod.), 518 011 Stočné, 518 013 Poplatky za bankovní služby, 518 013 Poplatky za bankovní služby).

### Porovnání vybraných nákladů Domova důchodců Borohrádek – r- 2016-2013 (v tis.Kč)





## C.6.1. Nákladové účty

celé tis. Kč

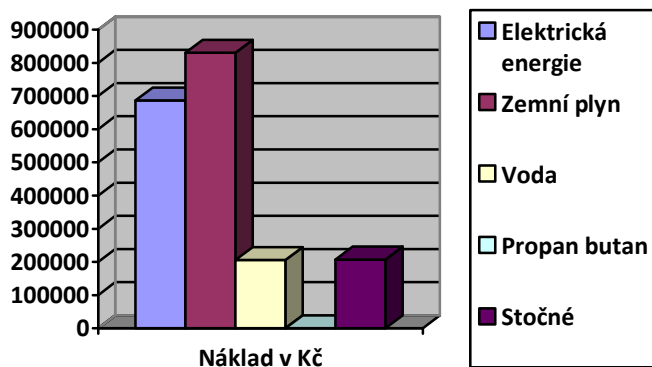
Účet - položka	Sledované období				Minulé období		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
502 - elektrická energie	687	686	-1	99,85	712	-26	-3,65
502 - zemní plyn	831	830	-10	99,88	734	96	13,08
502 – vodné	208	206	-2	99,04	201	5	2,49
502 - propan butan	1	0	-1	0,00	0	0	0,00
<b>ENERGETICKÉ VSTUPY</b>	<b>1727</b>	<b>1722</b>	<b>-5</b>	<b>99,71</b>	<b>1647</b>	<b>75</b>	<b>4,55</b>
501 - všeobecný materiál	34	32	-2	94,12	27	5	18,52
501 - pohonné hmoty	35	33	-2	94,29	42	-9	-21,43
501 - předplatné, odborné knihy	44	43	-1	97,73	49	-6	-12,24
501 - zdravotní potřeby	231	231	0	100,00	160	71	44,38
501 - kancelářské potřeby	85	85	0	100,00	36	49	136,11
501 - údržbářský materiál	95	95	0	100,00	77	18	23,38
501 - potraviny, obaly	4273	4271	-2	99,95	4215	56	1,33
501 - čisticí prostředky	586	567	-19	96,76	311	256	82,32
501 - materiál pro autoprovaz	12	11	-1	91,67	3	8	226,67
501 - materiál pro ergoterapii	29	29	0	87,50	28	1	3,57
501 - drobný materiál v OE	91	91	0	100,00	57	34	59,65
501 - drobný materiál ne OE	139	138	-1	99,28	21	117	557,14
501 - ostatní "Kulturní a zájmová činnost."	5	4	-1	80,00	2	2	100,00
501 – vyrovnání odchylek potravin	0	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>MATERIÁLOVÉ VSTUPY</b>	<b>5659</b>	<b>5630</b>	<b>-29</b>	<b>99,49</b>	<b>5028</b>	<b>602</b>	<b>11,97</b>
511 – nemovitosti	412	411	-1	99,76	376	35	9,31
511 - movitý majetek	94	93	-1	98,94	115	-22	-19,13
<b>OPRAVY CELKEM</b>	<b>506</b>	<b>504</b>	<b>-2</b>	<b>99,60</b>	<b>491</b>	<b>13</b>	<b>2,65</b>
518 – dopravné	2	1	-1	50,00	0	1	100,00
518 - telefonní poplatky	56	56	0	100,00	59	-3	-5,08

518 – poštovné	14	14	0	100,00	14	0	0,00
518 – nájemné	25	25	0	100,00	25	0	0,00
518 - ostatní služby	618	617	-1	99,84	592	25	4,22
518 – poplatky	47	46	-1	97,87	46	0	0,00
518 - praní prádla	35	34	-1	97,14	38	-4	-10,53
518 - revitalizace parku	40	39	-1	97,50	92	-53	-257,61
518 - DDNM,DDNM v OE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
518 – stočné	208	207	-1	99,52	202	5	2,48
518 - likvidace odpadů	175	174	-1	99,43	72	102	141,67
518 - poplatky za bankovní služby	25	24	-1	96,00	24	0	0,00
518 – kulturní a hudební vystoupení	8	8	0	100,00	13	-5	-38,46
<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>1253</b>	<b>1245</b>	<b>-8</b>	<b>99,36</b>	<b>1177</b>	<b>68</b>	<b>5,78</b>
512 – cestovné	16	16	0	100,00	14	2	14,29
<b>CESTOVNÉ</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>14,29</b>
513 - náklady na reprezentaci	6	4	-2	66,67	1	3	300,00
<b>NÁKLADY NA REPREZ.</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>66,67</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>300,00</b>
521 - mzdové náklady	183820	18382	0	100,00	17512	870	4,97
521 - OON	108	108	0	100,00	136	-28	-20,59
521 - náhrady mzdy za dočas. neschopnost	50	50	0	100,00	65	-15	-23,08
<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>18540</b>	<b>18540</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>17713</b>	<b>827</b>	<b>4,67</b>
524 - zdravotní pojištění	1655	1654	-1	99,94	1577	77	4,88
524 - sociální pojištění	4596	4596	0	100,00	4392	204	4,64
<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>6251</b>	<b>6250</b>	<b>-1</b>	<b>99,98</b>	<b>5969</b>	<b>281</b>	<b>4,71</b>
527 - příděl do sociálního fondu	278	276	-2	99,28	176	100	56,82
527 - OOPP,zdravotní obuv	273	273	0	100,00	131	142	108,40
527 – zdravotní prohlídky, prevence	22	20	-2	90,91	17	3	17,65
527 - školení,vzdělávání	72	72	0	100,00	64	8	12,50
<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>645</b>	<b>388</b>	<b>-4</b>	<b>99,38</b>	<b>388</b>	<b>253</b>	<b>65,21</b>
528 - ostatní sociální náklady	0	0	0	0,00	0	0	0,00

<b>OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
525 - jiné sociální pojištění	78	77	-1	98,72	74	3	4,05
<b>JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>-1</b>	<b>98,72</b>	<b>74</b>	<b>3</b>	<b>4,05</b>
542 - jiné pokuty a penále	0	0	0	0,00	1	1	-100,00
<b>JINĚ POKUTY A PENÁLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-100,00</b>
551 - odpisy nemovitě	394	393	0	0,00	393	1	0,25
551 - odpisy movité	235	239	4	101,70	258	-19	-7,36
<b>ODPISY DNM, DHM</b>	<b>629</b>	<b>633</b>	<b>4</b>	<b>100,64</b>	<b>651</b>	<b>-18</b>	<b>-2,76</b>
558 - náklady z DDNM, DDNM v OE	0	0	0	0,00	6	-6	-100,00
558 - náklady z DDHM, DDHM v OE	414	414	0	100,00	111	303	272,97
<b>NÁKLADY Z DR. DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>117</b>	<b>297</b>	<b>253,85</b>
591 - daň z příjmu	3	1	-2	33,33	2	-1	-50,00
<b>DAŇ Z PŘÍJMU</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>33,33</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>-50,00</b>
<b>NÁKLADY- CELKEM</b>	<b>35727</b>	<b>35677</b>	<b>-50</b>	<b>99,86</b>	<b>33273</b>	<b>2404</b>	<b>7,23</b>

### C.6.2 Výdaje na energie

Č. účtu	Název	2016			
		Náklad Kč	Skutečná spotřeba energií		
			Množství	Měrná jed.	Prům.cena
502 001	Elektrická energie	686568,47	210,321	MWh	3264,38
502 002	Zemní plyn	830259,00	18931	m3	43,86
502 003	Voda	205826,08	5132	m3	40,11
502 004	Propan butan	0,00	0	Kg	0,00
518 011	Stočné	207331,00	5132	m3	40,40
	<b>Celkem</b>	<b>1929984,55</b>			



### C.6.3 Stravovací jednotka

Dle § 15 „Domovy pro seniory“ odst. 1 b „Poskytnutí stravy“ prováděcí Vyhlášky č.505/2006 Sb. – „zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel“

- Stravovací jednotka pro uživatele služby je v Domově důchodců Borohrádek na základě § 15, odst. 1, písm. b) prováděcí vyhlášky č. 505/2006 stanovena takto:

1. Celková stravovací jednotka je stanovena Kč 133,00.
2. Náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných jídel uživatelům jsou ve výši Kč 87,00.
3. Náklady na suroviny jsou v Domově důchodců Borohrádek rozpočítány na jednotlivá jídla takto:

	normální	dietní	diabetická, bílkovinná, výživná, mixovaná výživná
snídaně (16%)	14,00	14,00	14,00
přesnídávka (10,5%)	9,00	9,00	9,00
oběd (38%)	33,00	33,00	33,00
svačina (10,5%)	9,00	9,00	9,00
večeře I.,II.(25%)	22,00	22,00	22,00
<b>Celkem:</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>

4. Ostatní provozní náklady na stravování uživatelů (věcné, osobní a další režijní náklady) jsou stanoveny ve výši Kč 46,00.

5. Kalkulace ostatních provozních nákladů na stravování uživatelů :

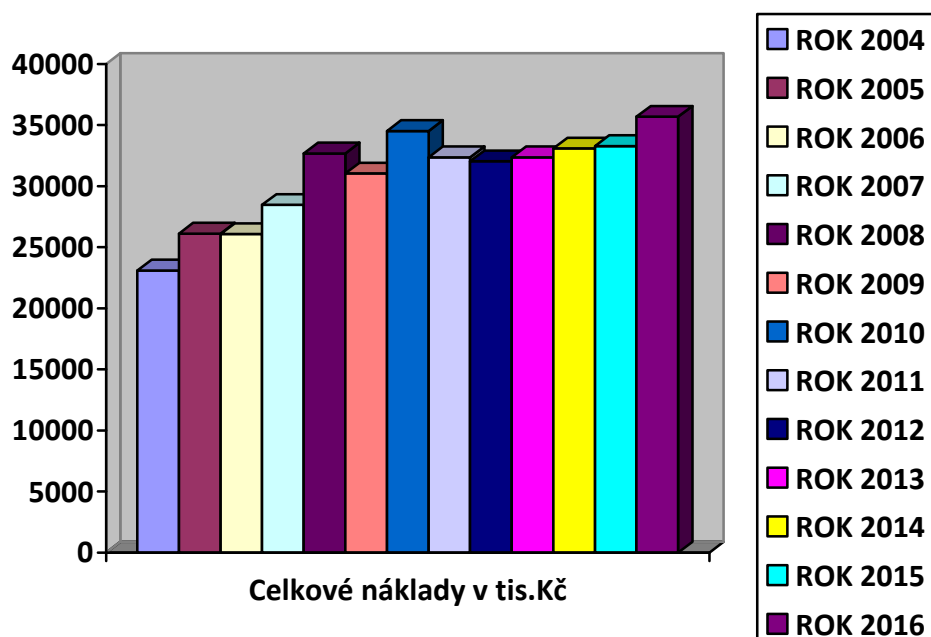
Číslo nákladového účtu	Název nákladového účtu	Celkem Kč
501 000	Všeobecný materiál	2,00
501 010	Čistící prostředky	2,00
501 011	OOPP, zdravotní obuv	1,00
502 001	Elektrická energie	6,00
502 002	Zemní plyn	4,00
502 003	Vodné	4,00
511 003	Opravy zařízení a přístroje	2,00
518 002	Telefonní poplatky	1,00
518 005	Ostatní služby	3,00
518 007	Praní prádla	1,00
518 011	Stočné	2,00
518 012	Likvidace odpadů	2,00
521 001	Mzdové náklady	10,00
524 001	Zdravotní pojištění (9%)	1,00
524 002	Sociální pojištění (25%)	3,00
551 002	Odpisy DHM	2,00
	<b>Celkem-ostatní provozní náklady</b>	<b>46,00</b>

V roce 2016 došlo v Domově důchodců Borohrádek k překročení stravovací jednotky o **Kč 4.696,64** dle přiloženého výkazu Čerpání stravovací jednotky z programu skladní Domova důchodců Borohrádek pí. Grulichové Petry. Překročení bylo způsobeno citelným zvýšením cen před Vánočními a novoročními svátky (zejména růst cen ovoce, zeleniny, masa, mléčných výrobků apod.), jídelní lístky byly vypracovány a schváleny nutriční terapeutkou na počátku měsíce prosince 2016.

Celkové překročení stravovací jednotky o **Kč 4.696,64** bylo uhrazeno z provozních nákladů Domova důchodců Borohrádek

#### C.6.4. Porovnání nákladů Domova důchodců Borohrádek

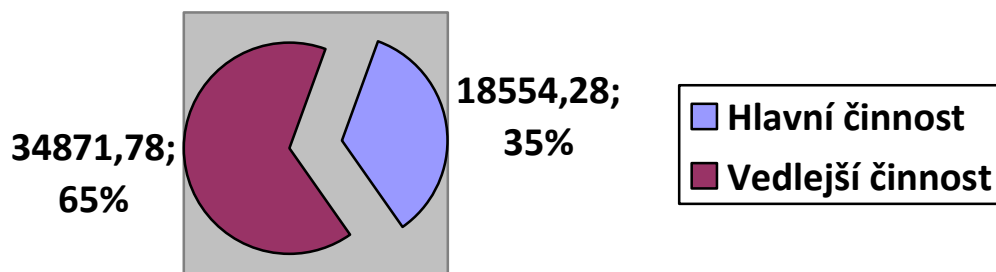
Celkové náklady	ROK 2004	ROK 2005	ROK 2006	ROK 2007	ROK 2008
	Kč 23091637,44	Kč 26107104,03	Kč 26070666,82	Kč 28456544,04	Kč 32680417,52
	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013
	Kč 31038657,83	Kč 34504639,96	Kč 32358180,34	Kč 32031917,11	Kč 32361699,78
	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016		
	Kč 33078351,38	Kč 33272875,72	Kč 35676625,67		



## C.7 Hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek

Hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek je k 31. 12. 2016 :

**Kč 53.426,06**



V roce 2016 došlo k navýšení příjmů Domova důchodců Borohrádek se srovnáním s rokem 2015 o 2.304,3 tis. Kč tj. o 6,90 % a to u následujících položek výnosových položek: výnosy od klientů (v položkách stravy, hotelových služeb a příspěvků za péči), byl navýšen příspěvek na provoz od zřizovatele (Krajský úřad Královéhradeckého kraje), u výnosů – úhrad za péči od zdravotních pojišťoven.

Na druhé straně došlo nepatrnému snížení příjmů u položek výnosy-obědy ve všech položkách tj. zaměstnanci, cizí strážníci i příspěvek na obědy z FKSP, ostatních příjmů, čerpání fondů a bankovních úroků z účtů Domova důchodců Borohrádek. Byl snížen příspěvek na sociální službu (do roku 2014 dotace MPSV) o 76,00 tis. Kč tj. o 1,21 %.

V položkách nákladů roku 2016 došlo ke zvýšení u následujících položek: spotřeby materiálu (všeobecný materiál, zdravotnické potřeby, autosoučástky, drobný nevidovaný materiál, materiál v OE, kancelářský materiál, čisticí prostředky, materiál na údržbu, potraviny - klienti DD, pomůcky pro ergoterapii), u energií (u spotřeby zemního plynu a vodného), oprav nemovitostí (opravy výtahů, vzduchotechniky, čisticí zóny apod.), u služeb (ostatní služby, poplatky, stočné, likvidace odpadů), u všech mzdových a souvisejících nákladů, u zákonných sociálních nákladů (příděl do FKSP, zdravotní prohlídky a prevencí, OOPP) a zejména u pořízení DDHM.

Došlo ke snížení nákladů u spotřeby materiálu (PHM – benzín NATURÁL, předplatné odborných časopisů, benzín – zahradní technika, potraviny – zaměstnanci a důchodci, potraviny-cizí strávníci), u cen spotřeby energií (spotřeba elektrické energie), u oprav movitého majetku Domova důchodců Borohrádek (opravy praček, lednic, myček, van, zvedáků apod.), u oprav služebních vozidel (RENAULT, FORD), u služeb (telefonní poplatky, praní prádla, nájemné, revitalizace parku).

### **C.7.1. Hospodářský výsledek hlavní činnosti**

#### ***Hospodářský výsledek hlavní činnosti organizace: Kč 18554,28***

V průběhu I. čtvrtletí roku 2016 v Domově důchodců Borohrádek bylo dokončeno malování celého areálu (podstatná část této akce byla provedena a zaplácena již v roce 2015) v celkové hodnotě Kč 35.201,00. Byla provedena oprava a doplnění ochranných prvků na stěnách Domova důchodců Borohrádek v celkové hodnotě Kč 86.346,00 (tato akce byla objednána již v roce 2015, z důvodu plné kapacity dodavatele firmy BS, Vsetín se realizovala až během I. čtvrtletí letošního roku). V I. čtvrtletí roku 2016 uhradil Domov důchodců odvoz komunálního odpadu za rok 2016 za svoji činnost a za klienty v celkové hodnotě Kč 167.367,00.

V II. čtvrtletí 2016 proběhlo roční školení personálu v přímé péči (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotní personál) v celkové výši Kč 28.800,00 (celkem proběhly tři školení).

V III. čtvrtletí roku 2016 proběhla kontrola provozuschopnosti a výměna akumulátoru v systému EZS v celkové výši Kč 7.096,00, proběhla kontrola sterilizačního přístroje Domova důchodců Borohrádek, uhradila se licence IS Cygnus na II. pololetí roku 2016 v celkové výši Kč 18.462,00.

V IV. čtvrtletí roku 2016 proběhla nutná oprava čerpadel u kotelny Domova důchodců Borohrádek v celkové hodnotě Kč 92.016,00, uskutečnily se opravy žaluzií a sítí do oken po celém areálu Domova důchodců Borohrádek v celkové hodnotě Kč 33.106,00 a před začátkem zimní sezóny se opravila čistící zóna u hlavního vchodu do budovy čp. 529 v celkové hodnotě Kč 14.550,00.

V rámci akce revitalizace parku Domova důchodců Borohrádek byly provedeny nezbytné jarní práce a drobné úpravy v celkové hodnotě Kč 19.792,00 a do konce roku 2016 proběhly podzimní práce a příprava parku na zimní období v celkové hodnotě Kč 19.299,00.

Proběhly pravidelné roční revize elektrické instalace a elektrických zařízení, komínů, hasících přístrojů, detektorů úniku plynu, tlakových nádob, zdravotnického zařízení a přístrojů, vzduchotechniky Domova důchodců Borohrádek v hodnotě Kč 136.242,00, opravy stravovacího zařízení (konvektomatu, smažicí pánve, myčky nádobí) v hodnotě Kč 50.173,33, revize a opravy výtahů na obou budovách v celkové hodnotě Kč 52.153,92, oprava vzduchotechniky a izolace v celkové výši Kč 11.132,00, revize a servis záložního



zdroje (baterii) u výtahů v celkové výši Kč 7.531,00 a byly provedeny nutné opravy automatických praček v celkové výši Kč 34.635,00, byla provedena 2x (na jaře a na podzim) deratizace a dezinfekce objektu Domova důchodců Borohrádek v celkové výši Kč 40.772,70, byl zajištěn 2x odvoz odpadních vod ze stravovacího provozu v celkové hodnotě Kč 9.741,00.

### C.7.2. Hospodářský výsledek vedlejší činnosti

**Hospodářský výsledek hospodářské (vedlejší) činnosti organizace: Kč 34.871,78.**

Vedlejší činností Domova důchodců Borohrádek je pronájem nebytových prostor (kadeřnictví, občerstvení, koupelna) v celkové výši Kč 11.350,08 a vaření obědů pro cizí strážníky (celkem prodáno 5.737 ks za Kč 53,00, v letošním roce došlo k poklesu prodeje obědů oproti roku 2015 o 474 obědů, tj. o 7,88 %).

Výnosy				
Účet	Název účtu	Počet	Kč	Celkem Kč
602020	Výnosy-obědy cizí strážníci	5737	53,00	304061,00
603...	Výnosy z pronájmu	12	945,84	11350,08
<b>Celkem</b>				<b>315411,08</b>
Náklady				
Účet	Název účtu	Počet	Kč	Celkem Kč
501008	Potraviny	5737	33,00	189321,00
502001	Elektrická energie	5737	4,50	25816,50
502003	Voda	5737	2,00	11474,00
501000	Všeobecný materiál	5737	1,50	8605,50
518005	Ostatní služby	5737	2,50	14342,50
521 001	Mzdové náklady	5737	5,40	30979,80
<b>Celkem</b>				<b>280539,30</b>
Zisk				
	Druh činnosti	Počet	Kč	Celkem
	Obědy normální	5737	4,10	23521,70
	Nájem	12	945,84	11350,08
	<b>Celkem</b>			<b>34871,78</b>

Celkový hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek roku 2016 bude po schválení zřizovatelem přidělen do rezervního fondu ve výši Kč 26.926,06 a do fondu odměn ve výši Kč 26.500,00 dle vlastního návrhu výše uvedené organizace v celkové výši Kč 53.426,06.

## **D. Autoprovoz**

V DD Borohrádek jsou 2 služební vozidla. Záznamy o jejich provozu jsou řádně vedeny a jsou uloženy v archívu DD (knihy jízd, příkazy k jízdě). Řízení těchto vozidel, vedení zápisů atd. je stanoveno ve Směrnici o autoprovozu.

### **1. Osobní automobil Renault Megane (5H0 6572)**

- ujeté v roce 2016	9.993 km
- spotřebováno (Natural)	724,6 l
- spotřeba:	7,25 l/100 km
- stav tachometru k 31.12.2016	59.064 km
- vozidlo bylo zakoupeno v září 2011	
- opravy: 2x výměna pneu (letní/zimní) nákup 4ks nových letních pneu	

### **2. Osobní automobil Ford Transit (RKH 62 – 84)**

- ujeté v roce 2016	3.782 km
- spotřebováno (motorová nafta)	246,4 l
- spotřeba	7,93 l/100 km
- stav tachometru k 31.12.2015	82.467 km
- opravy: 2x výměna pneu (letní/zimní)	

Osobní vozidla jsou využívána téměř ke každodenním jízdám do banky v Kostelci nad Orlicí, na dovoz materiálu pro opravy v DD, přepravu osob na školení, na sociální šetření nových žadatelů o službu, přepravu osob na Krajský úřad Hradec Králové atd. Protože se jedná poměrně krátké jízdy, zvyšuje se průměrná spotřeba.

Devítimístný automobil Ford Transit je využíván především na dopravu klientů na kulturní akce, výlety a přepravu rozměrnějších nákladů.

Obě vozidla jsou využita.

Vozidla jsou vybavena běžnou předepsanou výbavou (letní a zimní pneu, autolékárnička, vesty apod.).

## **E. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem**

### **E.1. Finanční majetek**

#### **E.1.3 263 001 Ceniny**

- Od listopadu 2013 Domov důchodců Borohrádek přestal nakupovat poštovní známky, vedené v účetnictví jako ceniny (účet 263 001). Poštovné za odeslanou poštu hradí přes zákaznickou kartu České pošty a tyto výdaje jsou vedené na účtu služeb 518 003 Poštovné.

#### **E.1.4 Pohledávky a závazky**

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2016	Konečný stav k 31. 12. 2016	Pohledávky po lhůtě splatnosti
311 001	Odběratelé-faktury ZP	158565,59	106198,58	0,00
311 004	Odběratelé-úhrady pobytů obyvatel, strava	1862,00	-3990,00	0,00
311 006	Odběratelé-úhrady pobytů obyvatel, hotelové služby	2240,00	-3534,00	1566,00
335 004	Pohledávky - půjčky FKSP	72370,00	74220,00	0,00
381 001	Náklady příštích období	22804,91	31153,62	0,00
385 001	Příjmy příštích období	20761,00	17762,00	0,00
	<b>Celkem pohledávky</b>	<b>278603,50</b>	<b>221810,20</b>	<b>1566,00</b>

Domov důchodců Borohrádek má k 31. 12. 2016 jednu pohledávku po lhůtě splatnosti. Pohledávka byla již zaplacená na počátku měsíce ledna 2017 (Výpis z BÚ č. 002/2017 z 03. 01. 2017).

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2016	Konečný stav k 31. 12. 2016	Závazky po lhůtě splatnosti
321 001	Dodavatelé	108264,26	254552,06	7132,00
378 002	Odbory	5488,00	5126,00	0,00
378 003	Pojištění	6100,00	5600,00	0,00
378 007	Ostatní závazky	4457,00	30156,00	0,00
331 001	Zaměstnanci	1435705,00	1407913,00	0,00
337 001	Zdravotní pojištění	252628,00	252628,00	0,00
336 002	Sociální pojištění	589419,00	586767,00	0,00
342 001	Zúčtování daní	209979,00	198916,00	0,00
378 001	Zákonné pojištění zaměstnanců	22178,00	23196,00	0,00
383 001	Výdaje příštích období	116445,00	52594,09	0,00
389 001	Dohadné účty pasivní	74463,58	3746,00	0,00
	<b>Celkem – závazky</b>	<b>2758126,84</b>	<b>2821194,15</b>	<b>7132,00</b>

Domov důchodců Borohrádek má k 31. 12. 2016 jeden závazek po lhůtě splatnosti.

- faktura Kincl Zdeněk, České Meziříčí ve výši Kč 7.132,00, splatná 30. 12. 2016, došla 2. 1. 2017, byla uhrazena dne 02. 01. 2017

#### E.1.5. Účty podrozvahové evidence

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2016	Konečný stav k 31. 12. 2016
901 055	Jiný DDNM-programy v OE	8395,10	8395,10
901 056	Jiný DDNM-ostatní v OE	0,00	0,00
<b>Celkem-jiný drobný DDNM v OE</b>		<b>8395,10</b>	<b>8395,10</b>
902 051	Jiný DDHM-nábytek v OE	112540,70	13266,90
902 052	Jiný DDHM-kuchyňský v OE	51560,49	61135,79
902 053	Jiný DDHM-ostatní	231311,37	291268,37
902 054	Jiný DDHM-prádlo v OE	671737,11	673433,53
<b>Celkem-jiný drobný DDHM v OE</b>		<b>1067149,67</b>	<b>1158104,59</b>

903 000	Odepsané pohledávky	0,00	0,00
<b>Celkem-odepsané pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
966 001	Zapůjčený majetek DD Borohrádek	123056,00	123056,00
966 002	Zapůjčený majetek-materiál CO	4408,00	4408,00
	<b>Celkem -dlouhodob.podm.závazky-užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce</b>	<b>127464,00</b>	<b>127464,00</b>
993 001	Ostatní krátkodobá pod.pasiva - peněžní depozita klientů DD	28147,00	45588,00
<b>Celkem-ostatní krátkodobá podmíněná pasiva</b>		<b>28147,00</b>	<b>45588,00</b>
994 001	Ostatní dlouhodobá pod. pasiva - vkladní knížky klientů DD	2364553,78	2511323,51
<b>Celkem-ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva</b>		<b>2364553,78</b>	<b>2511323,51</b>
<b>999 000</b>	<b>Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům DD</b>	<b>-1444620,01</b>	<b>-1517875,82</b>

**Účty 901 055-902 056** – slouží k evidenci majetku Domova důchodců Borohrádek, který je evidován v operativní evidenci, DDNM v OE do výše Kč 3000,00 a DDHM v OE do výše Kč 500,00

**Účet 966 001** - slouží k evidenci zapůjčeného majetku jiných organizací na základě smluv, majetek Domov důchodců Borohrádek používá ke své činnosti (např. směšovače dezinfekčních prostředků, vůní, dávkovací systémy pracích prostředků apod.)

**Účet 966 002** – slouží k evidenci majetku CO, (filtry, nosítka apod.), tyto věci nejsou majetkem Domova důchodců Borohrádek

**Účet 993 001** – finanční prostředky klientů Domova důchodců Borohrádek, které jsou uloženy v trezoru, hotovost je majetkem klientů DD

**Účet 994 001** – sumář zůstatků vkladních knížek klientů Domova důchodců Borohrádek, vkladní knížky slouží k uložení finančních prostředků klientů DD

Veškeré pohyby na podrozvahových účtech Domova důchodců Borohrádek jsou účtovány měsíčně, dle vzniku účetního případu. Finanční hodnota těchto pohybů (vyjma účtů s finančními prostředky obyvatel Domova důchodců Borohrádek) je poměrně zanedbatelná.

V roce 2010 byly podrozvahové účty roku 2009 převedeny na příslušné účty platné Směrné účtové osnovy pro rok 2010.

Na počátku roku 2014 byly některé podrozvahové účty převedeny na příslušné účty platné Směrné účtové osnovy pro rok 2014 (účet 985 001 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva na účet 993 001 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva a účet 986 001 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva na účet 994 001 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva).

## E.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Třída	Název	Pořizovací cena	Zařazeno	Vyřazeno	Pořizovací cena	Účet
IM	Třídy	1. 1. 2016	rok 2016	rok 2016	31. 12. 2016	číslo
0	Nehmotný majetek	0,00			0,00	013 000
11	Bytové domy	32459950,00			32459950,00	021 001
13	Jiné nebytové domy	3442798,00			3442798,00	021 003
14	Komunikace a osvět.	176373,00			176373,00	021 004
15	Jiné inženýrské sítě	967083,00			967083,00	021 005
16	Ostatní stavby	108663,00			108663,00	021 006
5	Přístroje	3036694,20	162725,00		3199419,20	022 005
6	Dopravní prostředky	1266906,00			1266906,00	022 006
7	Inventář	3492080,00	140277,00		3632357,00	022 007
<b>Celkem</b>		<b>44950547,20</b>	<b>303002,00</b>		<b>45253549,20</b>	

### E.2.1 Pořízení nového DNM, DHM

#### 1. Pračka průmyslová FX 105

nákup v září 2016

dodavatel : Alliance Laundry CE, s.r.o., Místecká 1116, 742 58 Příbor

financování z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - investiční transfér

#### 3. Server Intel Xeon E3-1225, včetně příslušenství

nákup v prosinci 2016

dodavatel : IndiGO group, s.r.o., Panská 25, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

financování z vlastního investičního fondu Domova důchodců Borohrádek

## E. 3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný dlouhodobý hmotný majetek, Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v OE, Drobný dlouhodobý hmotný majetek v OE

01 – DDHM nábytek nad 3.000,00

02 - DDHM kuchyňské nad 3.000,00

03 - DDHM ostatní nad 3.000,00

04 - DDHM prádlo nad 3.000,00

05- DDNM programy PC nad 7.000,00

06- DDNM ostatní nad 7.000,00

51 - DDHM v OE nábytek od 500,00

52 - DDHM v OE kuchyňské od 500,00

53 - DDHM v OE ostatní od 500,00

54 - DDHM v OE prádlo od 500,00

55 - DDM v OE programy PC od 500,00

	Účet	Stav k	Zařazeno	Vyřazeno	Stav k
	Číslo	1. 1. 2016	rok 2016	rok 2016	31. 12. 2016
1	028 001	6757182,57	109264,80		6866447,37
2	028 002	1603375,25	32619,30		1635994,55
3	028 003	5461469,84	212998,67		5674468,51
4	028 004	548724,92	58866,50		607591,42
5	018 001	177782,80			177782,80
6	018 002	19200,00			19200,00
51	902 051	112540,70	19726,20		132266,90
52	902 052	51560,49	9575,30		61135,79
53	902 053	231311,37	59957,00		291268,37
54	902 054	671737,11	1696,42		673433,53
55	901 055	8395,10			8395,10
<b>Celkem</b>		<b>15643280,15</b>	<b>504704,19</b>		<b>16147984,34</b>

## **F. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů včetně komentáře**

### **F. 1 401 000 – 401 099 Jmění účetní jednotky (bývalý Fond dlouhodobého majetku)**

Tvorba fondu : - Pračka průmyslová FX 105, DHM 0000820  
 - Server Intel Xeon 3, včetně příslušenství, DHM 0000821  
 - Pozemek-ostatní plocha, 0000008  
 (dar od Městského úřadu, Borohrádek)  
 - investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje Pračka průmyslová FX 105  
 - odvod odpisů do IF Krajského úřadu, Hradec Králové

Čerpání fondu : - odpisy majetku

- Pozemek-trvalý travní porost  
 0000003 (dar Městskému úřadu, Borohrádek)  
 - investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje Pračka průmyslová FX 105  
 - odvod odpisů do IF Krajského úřadu, Hradec Králové

## **F.2 401 100 - Jmění účetní jednotky (bývalý Fond oběžných aktiv)**

Tvorba fondu :

Čerpání fondu :

## **F.3 411 000 – 411 001 Fond odměn**

Tvorba fondu : - přiděl hospodářského výsledku r.2015

Čerpání fondu :

**finanční krytí : 241 004 Běžný účet-Fond odměn**

Komentář : Fond odměn bude použit v roce 2017 na případné překročení schváleného  
mzdového limitu Domova důchodců Borohrádek po schválení zřizovatelem.

## **F.4 412 000-412019 - Fond kulturních a sociálních potřeb**

Tvorba fondu : - přiděl FKSP (1,5% z MZL)

Čerpání fondu : - odměny (životní jubilea)

- příspěvek obědy

- penzijní připojištění

**finanční krytí : 243 001 Běžný účet-FKSP**

## **F.5 413 ..., 414 ... Fond rezervní**

### **F.5.1 413 000 – 413 015 Fond rezervní ze zlepšeného hospodářského výsledku**

Tvorba fondu : - přiděl hospodářského výsledku r. 2015

Čerpání fondu : - použití daňové úspory r.2013

**- finanční krytí : 241 002 Běžný účet-Fond rezervní**



## **F.5.2 414 000 – 414 015 -Fond rezervní z ostatních titulů (finanční dary, dědictví)**

Tvorba fondu : - poskytnuté dary do rezervního fondu r. 2016

Čerpání fondu : - použití darů RF na kulturní vystoupení pro klienty  
- použití darů RF na dopravné vystupujících  
- použití darů RF na občerstvení klientů a vystupujících

**- finanční krytí : 241 002 Běžný účet-Fond rezervní**

## **F.6 416 000-416 012 Fond reprodukce majetku**

Tvorba fondu : - odpisy majetku  
- investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje Pračka průmyslová FX 105

Čerpání fondu : - odvod odpisů do IF KÚ, HK  
- Pračka průmyslová FX 105, DHM 0000820  
- Server Intel Xeon 3, včetně příslušenství, DHM 0000821

**- finanční krytí : 241 003 Běžný účet-Fond reprodukce majetku**

Komentář : Zůstatek Fondu reprodukce majetku bude po schválení zřizovatelem použit v roce 2017 na případné zakoupení nové smažicí pánve nebo myčky podložních mís pro potřeby Domova důchodců Borohrádek (dle naléhavosti a potřeby nákupu)

## **G. Kontrolní činnost**

### **G.1 Interní kontrolní činnost v roce 2016**

Vnitřní kontrolní systém v Domově důchodců slouží jako kontrola dodržování právních předpisů, účelného, efektivního, hospodárného využití finančních prostředků v souladu s právními předpisy.

Kontrolní činnost v DD Borohrádek probíhala na základě zpracovaných plánů kontrolní činnosti vedoucích jednotlivých úseků. Byl zpracován plán kontrol ředitele DD, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí ekonomického úseku a vedoucí kuchyně. O všech provedených kontrolách byly provedeny zápisy. Veškeré doklady byly uloženy v archivu Domova důchodců Borohrádek.

Probíhaly pravidelné kontroly a hodnocení systému HACCAP.

V Domově důchodců Borohrádek proběhla každé čtvrtletí kontrola pokladních hotovostí, peněžních depozit, vkladních knížek. Evidenční stav v pokladních knihách souhlasil se skutečností.

V Domově důchodců Borohrádek probíhá pravidelná vnitřní kontrola dle zákona 320/2001 Sb. nezávislým pracovníkem.

### **G.2 Externí kontroly v roce 2016**

- a) Prověrka účetnictví Domova důchodců Borohrádek 02. 01. 2016**  
- prověrka sestavení účetní závěrky v souladu s platnými předpisy, za vedení účetnictví, jeho úplnost a správnost za rok 2015  
- závěr auditora, účetní závěrka je v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR
- b) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 11.2.2016**  
- plnění povinností stanovených pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zákonem 258/200  
- projednání předložených změn v kategorizaci prací  
- protokolem ze dne 5.5.2016 byl vyjádřen souhlas s navrženou kategorizací
- c) Úřad práce Rychnov n. K. 14. 9. 2016**  
- doklady k zaměstnávání pracovníka na společensky účelném pracovním místě  
- bez připomínek
- d) Všeobecná zdravotní pojišťovna 11.10.2016**  
- platby pojistného na veřejném zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného  
- bez připomínek
- e) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 19.10.2016**  
- plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského podniku provozující stravovací službu  
- s kontrolními zjištěními Domov důchodců souhlasil a byla učiněna okamžitá náprava

Veškeré doklady a zápisy o provedených externích kontrolách jsou uloženy v archivu DD Borohrádek.

Dále jsou prováděny dle zákona a platných norem pravidelné revize budov a ostatního zařízení. V roce 2016 byly provedeny následující revize:

- revize plynových kotlů a ohříváčů vody
- revize hasicích přístrojů
- revize komínů
- revize vzduchotechniky
- revize elektrozařízení
- revize výtahů
- revize zdravotnického zařízení
- detektorů úniku zemního plynu
- revize stravovacího zařízení apod.

## **H. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků**

Dílčí inventury byly provedeny v řádných termínech na základě vydaných příkazů ředitele DD Borohrádek.

Dílčí inventarizační komise provedly dle jednotlivých příkazů ředitele fyzické a dokladové inventury a výsledky uvedly do inventarizačních zápisů. Zápisy s výsledky inventur byly k termínu 30. ledna 2017 předány předsedovi ústřední inventarizační komisi. Ústřední inventarizační komise následně vyhodnotila výsledky dílčích komisí.

Jednotlivé inventarizace byly řádně provedeny, fyzický stav byl porovnán se stavem účetním k datu uvedenému v jednotlivých příkazech ředitele DD.

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Jednotlivé inventurní zápisy, inventurní seznamy, inventurní soupisy jsou uloženy v archivu Domova důchodců Borohrádek.

### **H.1 Okruh inventur, druh inventur, termín provedení, způsob provedení**

- **Zásoby :** a) sklad potravin a obaly  
b) sklad MTZ  
c) pohonné hmoty

- **Pokladny : a) provozní  
b) obyvatel  
c) peněžních depozit obyvatel DD  
d) pokladna vkladních knížek obyvatel DD**
  
- **Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek v operativní evidenci, drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci Domova důchodců Borohrádek a zapůjčený majetek Domovu důchodců Borohrádek**
  
- **Pozemky**
  
- **Věcná depozita obyvatel Domova důchodců Borohrádek**
  
- **Odepsané pohledávky**
  
- **Fondy Domova důchodců Borohrádek**
  
- **Účty účtové skupiny 2 a 3**
  
- **Odborná literatura Domova důchodců Borohrádek**

## **I. Poděkování sponzorům Domova důchodců Borohrádek**

Domov důchodců Borohrádek děkuje všem svým sponzorům, kteří v roce 2016 přispěli k podpoře našich aktivit.

# **J. Zpráva o zakázkách Domova důchodců Borohrádek 2016**

## **J.1 Zakázka do 500 tis. Kč**

### **1. Pračka průmyslová FX 105**

Realizace: Aliance s.r.o., Příbor. Pračka byla zakoupena z investičních prostředků Královéhradeckého kraje. Bylo nutné nahradit více než 15 let starou nefunkční pračku. Cílem je zvýšit komfort ubytovaných klientů. Provoz moderní pračky je ekonomičtější, než provoz pračky staré.

### **2. Server Intel Xeon E3-1225, včetně příslušenství**

Realizace: INDIGO Group s.r.o., Rychnov n. K. Server by pořízen z důvodu zvyšování nároku na přenos dat a jeho zabezpečení. V souvislosti s přechodem kraje na nové účetní programy bylo nutné zajistit kvalitní propojení lokálních počítačů v DD a zajistit zálohování dat. Původní server na to již technicky nestačil.

## **J.2 Zakázka nad 500 tis. Kč – 2 mil.Kč**

- žádná

## **J.3 Shrnutí a závěr**

Akce byly provedeny po řádně provedeném nabídkovém řízení. Zakázky byly zavedeny do systému EZAK a smlouvy zveřejněny v registru smluv Realizací zakázek byl navýšen komfort ubytovaných klientů a došlo k výrazným následným úsporám.

### **3. Závěr**

Závěrem můžeme konstatovat, že hospodaření Domova důchodců Borohrádek je vyvážené. V roce 2016 jsme ukončili hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši Kč 53.426,06. V roce 2016 byl překročen pouze specifický ukazatel průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 2,30 zaměstnance. Překročení schváleného ukazatele bylo zapříčiněno přijímáním náhradních zaměstnanců na krátkodobé pracovní poměry k zajištění nepřetržitého provozu (zejména za dlouhodobě nemocné zaměstnankyně DD – 1 x pracovnice v sociálních službách – dlouhodobá nemoc a ukončení pracovního poměru, 1 x pomocná kuchařka – dlouhodobá nemoc, těhotenství, 1 x pradlena – dlouhodobá nemoc a následně starobní důchod v lednu 2017) a nemělo dopad na dodržení schváleného mzdového limitu Domova důchodců Borohrádek.

Největší výdajovou položkou v rozpočtu jsou mzdové a s nimi související náklady tj. 70,79 % celkových nákladů roku 2016, dále náklady na energii, vodu, zemní plyn tj. 4,83 % celkových nákladů roku 2016 a odpisy majetku tj. 1,77 % celkových nákladů roku 2016. Náklady na energie jsou zcela závislé na vývoji cen na trhu a na klimatických podmínkách v daném roce.

V budoucích letech je třeba počítat s nárůstem cen na opravy budov a zařízení, vzhledem ke stáří budov (nová budova dána do provozu v roce 1981, Zámeček pro potřeby Domova důchodců Borohrádek dán do provozu v roce 1958).

V současné době je vypracována projektová dokumentace a vedou se jednání na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje o celkové přestavbě budovy čp. 1 Zámečku.