

Domov důchodců Borohrádek

Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Roční zpráva o činnosti organizace

za rok 2012

Zpracoval :

Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek
e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Podpis :

Hloušková Šárka, ekonomka DD Borohrádek
e mail : hlouskova@ddborohradek.cz

Podpis :

Borohrádek, 12. února 2013

OBSAH

1. Název a sídlo organizace.....	4
A. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.....	5-7
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 2012.....	6
A.2.3 Aktivity obyvatel organizace	6-7
A.2.4 Vzdělávání personálu.....	7
A.2.5 Technická vylepšení v organizaci.....	7
B. Plnění úkolů v personální oblasti.....	8-9
B.1 Struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2012	8
B.2 Přírůstky a úbytky zaměstnanců v roce 2012.....	8
B.3 Počet zaměstnanců,prům.přepočtený poč.zaměstnanců,procento nemocnosti.....	9
C. Plnění úkolů v oblasti hospodaření.....	9-23
C.1 Závazné a specifické ukazatele organizace.....	9-10
C.1.1 Závazné ukazatele organizace.....	9
C.1.2 Specifické ukazatele organizace.....	10
C.2 Rozpočet organizace.....	10
C.3 Oblast dotací organizace.....	10
C.3.1 Dotace ze státního rozpočtu.....	10
C.3.2 Neinvestiční dotace z MPSV.....	10
C.4 Investice.....	11
C.5 Výnosy organizace.....	11-15
C.5.2 Klienti s nedostatečným příjmem.....	15
C.6 Náklady organizace.....	16-21
C.6.1 Nákladové účty organizace.....	16-19
C.6.2 Výdaje na energie.....	19-20
C.6.3 Stravovací jednotka	20-21
C.7 Hospodářský výsledek organizace.....	22-23
C.7.1 Hospodářský výsledek hlavní činnosti.....	22-23
C.7.2 Hospodářský výsledek vedlejší činnosti.....	23
D.	
Autoprovoz.....	23-24
E. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem.....	24-27
E.1. Finanční majetek.....	24-26
E.1.4 Pohledávky a závazky organizace k 31.12.2012	24-25
E.1.5 Účty podrozvahové evidence k 31.12.2012.....	25-26
E.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.....	26-27
E.2.1 Pořízení nového DNM,DHM.....	26
E.2.2 Přehled vyřazení DNM,DHM.....	27
E.3 Drobný nehmotný a hmotný majetek, majetek v OE.....	27

F. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů včetně komentáře.....	28-30
F.1 Fond jmění (bývalý Fond dlouhodobého majetku)	28
F.2 Fond jmění (bývalý Fond oběžných aktiv).....	28
F.3 Fond odměn.....	28
F.4 Fond kulturních a sociálních potřeb.....	29
F.5 Fond rezervní.....	29
F.5.1 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV.....	29
F.5.2 Fond rezervní tvořený z ostatních titulů (finanční dary,dědictví).....	29
F.6 Fond reprodukce majetku.....	30
G. Kontrolní činnost.....	30-31
G.1 Interní kontrolní činnost v roce 2012.....	30
G.2 Externí kontroly v roce 2012.....	30-31
H. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků.....	31-32
H.1 Okruh inventur,druh inventur,termín provedení,způsob provedení.....	32
I. Poděkování sponzorům	32
J. Zpráva o zakázkách.....	32-33
J.1 Zakázka do 500 tis.Kč	32-33
J.2 Zakázka nad 500 tis.Kč - 2 mil.Kč.....	33
J.3 Shrnutí a závěr	33
2. Závěr.....	33

1. Název a sídlo organizace



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.

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: **senioři, zejména 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 zvládnutí 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

- ošetrovatelská lůžka 52
- ostatní lůžka 69

Počet klientů na jednotlivých odděleních :

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

A.2.2 Obložnost v roce 2012 98,43 %

Kapacita je 121 klientů.

Plánované snížení kapacity na 121 klientů, které bylo schváleno zřizovatelem na rok 2011, bylo provedeno během roku 2011. Toto snížení vychází z rozvojového plánu DD a je motivováno zvýšením komfortu ubytování na staré budově.

Na umístění do DD čeká dle evidence žadatelů 116 lidí. Někteří však projevili vůli zatím nenastupovat (písemně) cca 52, a proto je aktuálních žadatelů cca 64 a z toho akutních cca 38. Většina z nich vlivem zdravotního stavu potřebuje umístění na odděleních s možností ošetrovatelské péče a čekací doba se pohybuje v horizontu několika měsíců. Menší je překvapivě zájem žen, které by mohli nastoupit prakticky okamžitě.

Počet zaměstnanců: 63

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:

- 19. 1. 2012 Cirkus Berousek
- 10. 02. 2012 Všechny náhody Vladimíra Dvořáka – hudební vystoupení, p. Pečenka Š.
- 05. 03. 2012 Bohoslužba
- 07. 03. 2012 Písničky Karla Hašlera – hudební vystoupení, p. Šedivý J.
- 28. 03. 2012 Písničky Waldemara Matušky - hudební vystoupení, p. Pečenka Š.
- 17. 04. 2012 Bohoslužba
- 18. 04. 2012 Hudební vystoupení , p. Černoouz Z.
- 22. 06. 2012 „Točte se pardálové“ - umělecká agentura, p. Kubce P.
- 27. 06. 2012 Sportovní odpoledne se dnem otevřených dveří – přístupné veřejnosti
- 07. 09. 2012 Den otevřených dveří – Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí

- 24. 09. 2012 Bohoslužba
- 10. 10. 2012 „Cestujeme za písničkou“ – hudební vystoupení REGE, p. Vlasák Z.
- 24. 10. 2012 Sportovní hry GC Týniště nad Orlicí
- 05. 11. 2012 Bohoslužba
- 06. 11. 2012 „Pod našimi okny teče vodička“ – hudební vystoupení, p. Černohouz Z.
- 21. 11. 2012 Hudební vystoupení – dechovka
- 30. 11. 2012 „Kde se vzaly Vánoce“ – hudební vystoupení, umělecká agentura, p. Kubec P.
- 03. 12. 2012 Bohoslužba
- 05. 12. 2012 Vánoční melodie
- 18. 12. 2012 „Živý Betlém“ – vystoupení Církevní základní školy Borohrádek

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.

A.2.5 Technická vylepšení v DD

Probíhá trvalá obměna opotřebovaného materiálu (skříně, povlečení, sypkoviny, postele, židle, křesla, zdravotnického zařízení např. invalidních vozíků, hygienických židlí apod.). Uskutečnila se montáž ochranných prvků na stěnách budov Domova důchodců Borohrádek a montáž filtrační regulační stanice na přívod vody. Byla provedena oprava omítky na staré márnici. Proběhla rekonstrukce vodovodního řádu Domova důchodců Borohrádek (hlavní přípojka), oprava vodovodní přípojky na starou budovu Zámeček (havarijní stav rozvodu vody). Nákup počítačového vybavení a dokončení počítačové sítě. Oprava nátěrů, maleb a linolea v budovách DD Borohrádek.

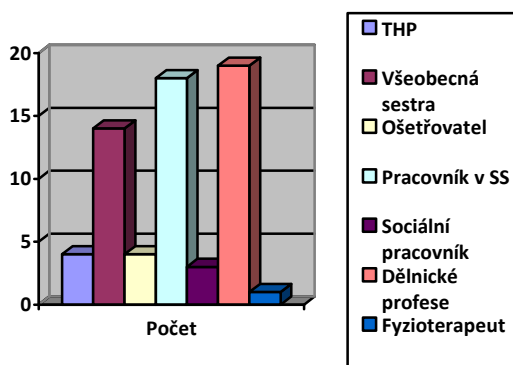
B. Plnění úkolů v personální oblasti

B.1 Struktura a počty zaměstnanců

1. Struktura a počty zaměstnanců :

V DD Borohrádek pracovalo k 31.12.2012 63 zaměstnanců

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



B.2 Přírůstky a úbytky zaměstnanců :

V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 odešli zaměstnanci:

1 x ošetřovatelka, 11.12.2012 – odchod do starobního důchodu
1 x všeobecná sestra, 09.03.2012 – okamžité zrušení pracovního poměru
1 x všeobecná sestra, 30.09.2012 - ukončení pracovního poměru

V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 nastoupili zaměstnanci :

1 x pomocná kuchařka, 1.1.2012 – nástup za odchod do starobního důchodu
1 x všeobecná sestra, 1.6.2012 – nástup na volné pracovní místo
1 x všeobecná sestra, 1.12.2012 - nástup na volné pracovní místo
1 x pracovnice v sociálních službách, 1.9.2012 – nástup za odchod do starobního důchodu
1 x pracovnice v sociálních službách, 24.9.2012 – předpokládaný zástup za MD
1 x pracovnice v sociálních službách, 1.11.2012 – zástup za nemocné zaměstnance

B.3 Překročení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců :

Schválený počet zaměstnanců :	63
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2012 :	63,407
Procento nemocnosti :	3,050
Schválený počet překročen o :	0,407 zaměstnance

Překročení schváleného průměrného přepočteného počtu zaměstnanců bylo zapříčiněno přijímáním náhradních pracovníků na krátkodobé pracovní poměry k zajištění nepřetržitého provozu zařízení a nemělo dopad na překročení schváleného mzdového limitu DD Borohrádek.

Celkový limit mzdových prostředků za rok 2012 byl vyčerpán za rok 2012 na 99,99 % .

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	
Příspěvek na provoz	3112	3112	3112
Odvod z investičního fondu	384	384	384
Investiční transfer- Rekonstrukce vodovodního řádu DD Borohrádek	350	350	293,89
Výsledek hospodaření	0	0	144,19

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (včetně pokrytí odpisů) byl poskytnut ve výši 3.112 tis. Kč dle stanoveného závazného ukazatele.

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	
Limit mzdových prostředků	15699	15699	15698,46
Prům. přepočtený počet zaměstnanců	63	63	63,407
Limit výdajů na pohoštění a dary	5	5	4,66
Kapacita zařízení	121	121	118

C.2 Rozpočet Domova důchodců Borohrádek

Úpravy v rozpočtu nákladů a výnosů v roce 2012 :

Veškeré úpravy rozpočtu Domova důchodců Borohrádek proběhly mezi jednotlivými složkami rozpočtu v rámci DD Borohrádek .

C.3 Oblast dotací

C.3.1 Dotace ze státního rozpočtu

- V Domově důchodců Borohrádek v roce 2012 nebyly čerpány žádné dotace ze státního rozpočtu.

C.3.2 Neinvestiční dotace z MPSV

- Domovu důchodců Borohrádek byla v roce 2012 poskytnuta neinvestiční dotace z MPSV - státního rozpočtu ve výši **Kč 4.724.000,00**.

Evidenční číslo žádosti : A0299/020

Druh sociální služby : Domovy pro seniory

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

Účelové určení dotace : Poskytování sociálních služeb

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

Použití dotace MPSV : dotace byla plně čerpána na financování mzdových a souvisejících nákladů Domova důchodců Borohrádek.

C.4 Investice

V DD Borohrádek proběhly v roce 2012 tyto investiční akce:

1. Pračka elektrická HC 165 E

nákup v listopadu 2012

celková pořizovací cena Kč 161.831,00

dodavatel : VVM-IPSO, Opavská 569, 742 45 Fulnek Kč 160.740,00

zapojení : Ivo Hanuš, Havlíčkova 295, 530 02 Pardubice Kč 1.091,00

financování v plné výši vlastní investiční fond Domova důchodců Borohrádek

2. Vodovodní přípojka (řád) Domova důchodců Borohrádek

výstavba v říjnu - listopadu 2012

celková pořizovací cena Kč 293.893,00

dodavatel : AQUA SERVIS,a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

financování v plné výši z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - investiční transfer č. akce SV/12/613

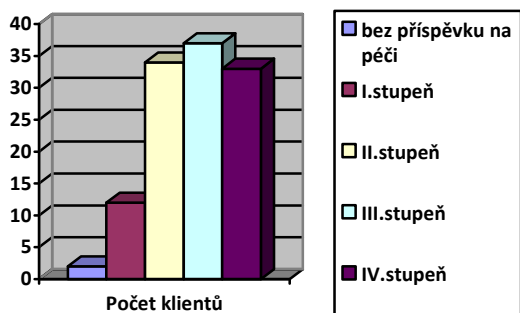
C.5 Výnosy Domova důchodců Borohrádek

Celkové příjmy Domova důchodců Borohrádek se oproti roku 2011 snížily o 217,47 tis. Kč, tj. o 0,67 % .

Úhrady za trvalý denní pobyt klientů v roce 2012 byly Kč 11.660.701,00, úhrady za příspěvek na péči Kč 10.706.404,00.

Klienti s přiznaným příspěvkem na péči k 31.12.2012 :

Příspěvek na péči	Počet klientů
bez příspěvku na péči	2
I.stupeň	12
II.stupeň	34
III.stupeň	37
IV.stupeň	33
Celkový počet klientů k 31.12.2012	118



V roce 2012 došlo od 1.4.2012 ke zvýšení úhrad (hotelových služeb) v průměru o Kč 600,00 na jednoho klienta Domova důchodců Borohrádek měsíčně. Celková výše úhrad od klientů Domova důchodců Borohrádek byla v roce 2012, účet 602060 vyšší než v roce 2011 o 690 tis. Kč, tj. o 6,29 %.

Dochází ke zhoršení zdravotního stavu stávajících i nových klientů, úhrada za příspěvek na péči byl vyšší než úhrady příspěvku na péči v roce 2011, účet 602 070 navýšení o 169 tis.Kč, tj. o 1,60 % oproti roku 2011.

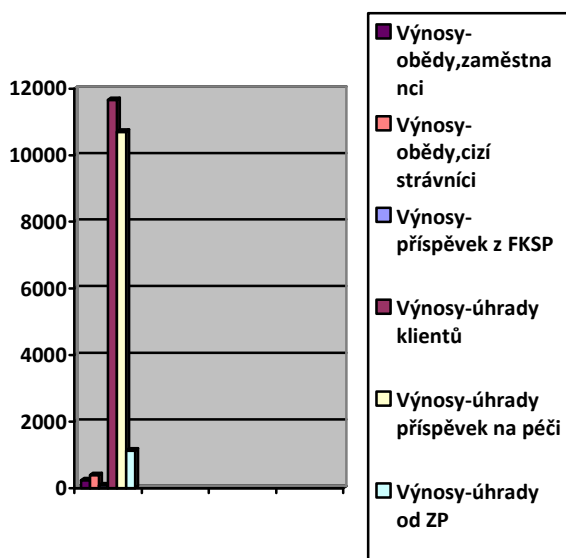
Úhrady za odlehčovací služby byly v roce 2007 zrušeny. Domov důchodců Borohrádek tuto službu od 1.1.2007 neposkytuje.

Ke krácení úhrad u klientů s nedostatečným příjmem došlo v průměru u 20 obyvatel Domova důchodců Borohrádek. Celková částka „nevybraných úhrad“ byla v roce 2012 302.973,00 Kč (viz. příložená tabulka).

V roce 2012 Domov důchodců Borohrádek uzavřel 21 dobrovolných smluv o doplácení úhrad příbuznými klientů.

V roce 2012 byla přidělena nižší dotace od MPSV o 516 tis. Kč, tj. o 9,85 % méně než v roce 2011. K značnému snížení příjmů došlo ve výnosech od zdravotních pojišťoven – úhrady za zdravotní péči - bylo zapláceno o 693 tis.Kč méně, tj. o 38,01 %, u bankovních úroků o 4 tis.Kč méně, tj. o 25 % než v roce 2011.

Došlo k nárůstu u tržeb za obědy od zaměstnanců o 14 tis.Kč, tj. o 6,17 %, od cizích strávníků o 45 tis. Kč, tj. o 12,75 % více než v roce 2011 a u zúčtování fondů o 11 tis. Kč, tj. o 22 % více než v roce 2011 a u ostatních výnosů – bonusy o 7 tis.Kč, tj. o 53,85 % více než v roce 2011.



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	240	241	1	100,42	227	14	6,17
602 - Výnosy-obědy, cizí strážníci	397	398	1	100,25	353	45	12,75
602 - Výnosy-příspěv. z FKSP	84	89	5	105,95	87	2	2,30
602 - Výnosy-obyvatele, úhrady	11660	11661	1	100,01	10971	690	6,29
602 - Výnosy-obyvatele, PnP	10706	10706	0	100,00	10537	169	1,60
602 - Výnosy-úhrady od ZP	1130	1130	0	100,00	1823	-693	-38,01
602- Výnosy-ostatní	1	0	-1	0,00	0	0	0,00
VÝNOSY Z PRODEJE A SL.	24218	24225	7	100,03	23998	227	0,95
603 - Výnosy z pronáj.-občer.	4,5	4,5	0	100,00	4	0,5	12,50
603 - Výnosy z pronáj.-kadeř.	5,5	5,5	0	100,00	6	-0,5	-8,33
603 - Výnosy z pronáj.-koup.	1	1	0	0,00	1	0	0,00
VÝNOSY Z PRONÁJMU	11	11	0	100,00	11	0	0,00
662 Úroky bankovní	11	12	1	109,09	16	-4	-25,00
ÚROKY	11	12	1	109,09	16	-4	-25,00
648 - Zúčtování fondů	60	61	1	101,67	50	11	22,00
ZÚČTOVÁNÍ FONDU	60	61	1	101,67	50	11	22,00
646 - Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0,00	41	-41	-100,00
VÝNOSY Z PRODEJE DHM	0	0	0	0,00	41	-41	-100,00
649 - Ostat.výnos-bonusy	19	20	1	105,26	13	7	53,85
649 - Ostat.výnos-reklama	10	10	0	100,00	10	0	0,00
649 - Ostat.výnos-věcné dary	0	0	0	0,00	0	0	0,00
649 - Ostat.výnos-úhr.penále	0	0	0	0,00	0	0	0,00
649 - Ostatní výnos	0	1	1	100,00	1	0	0,00
OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	29	31	2	106,90	24	7	29,17

671 - Výnosy vybr.míst. (přísp.)	3112	3112	0	100,00	3014	98	3,25
671 - Výnosy vybr.míst. (MPSV)	4724	4724	0	100,00	5240	-516	-9,85
VÝNOSY VYBR.VLÁDN.INSTIT.	7836	7836	0	100,00	8254	-418	-5,06
VÝNOSY - CELKEM	32165	32176	11	617,68	32394	-218	-0,67

C.5.2. Klienti 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
Celkem Kč	3043306,00

C.6 Náklady Domova důchodců Borohrádek

Celkové skutečné náklady byly splněny na 99,59 % plánovaného rozpočtu, tj. úspora oproti plánovanému rozpočtu o 133 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2011 poklesly celkové náklady Domova důchodců Borohrádek o 326,26 tis. Kč tj. o 1,01 % .

Oproti loňskému roku klesly náklady v následujících položkách : 501 000 Všeobecný materiál, 501 005, 501 012, 501 015 Pohonné hmoty (benzín NATURÁL, motorová nafta), 501 004 Zdravotnický materiál (rukavice, obvazový materiál apod.), 501 005 Kancelářské potřeby, 501 013 Materiál pro autoprovoz (destilovaná voda, olej apod.), 501 014 Materiál pro ergoterapii (vlna, těsta, malířské potřeby apod.), 527 002 Nákup OOPP a zdravotní obuvi, 527 003 Zdravotní prohlídky a prevence (vstupní a výstupní, preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců) a 551 003 Odpisy movitého majetku Domova důchodců Borohrádek.

Drobné ušetření nákladů bylo u 518 002 Telefonní poplatky (mobily, pevné linky, internet), 518 006 Poplatky (koncesionářské, parkovné, ověřování dokumentů), 518 007 Praní prádla (především ložního) a 527 004 Školení a vzdělávání (např. ředitel, ekonom, mzdová účetní, sociální pracovnice).

Znatelný pokles nákladů měl Domov důchodců Borohrádek u spotřeby energií tj. u 502 001 Spotřeba elektrické energie o 44 tis.Kč tj. o 5,31% oproti roku 2011.

Nejvíce finančních prostředků Domov důchodců Borohrádek ušetřil oproti roku 2011 u 511 001 Oprav nemovitého majetku, celkem Kč 1.520 tis. Kč, tj. 73,54 % méně než loni.

Vyšší náklady než v roce 2011 byly u následujících položek:

501 004 Předplatné (odborné knihy, časopisy), 501 008 Potraviny (včetně obalů), 501 010 Čisticí a hygienické potřeby (prací prášky, dezinfekce), 501 300 Drobný spotřební materiál ne v OE, 502 002 Spotřeba plynu (zemního), 502 003 Vodné, 518 004 Nájemné (poštovní schránky, rohože), 518 005 Ostatní služby (softwarové služby, revize, ostraha objektu apod.) , 518 011 Stočné, 512 001 Cestovné, 513 001 Náklady na reprezentaci, 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), 549 003 Ostatní finanční náklady – povinný odvod za zaměstnance se ZP, 551 003 Odpisy movitého majetku Domova důchodců Borohrádek, a účty účtové skupiny 558 Náklady z pořízení DDNM, DDHM, DDNM v OE a DDHM v OE.

Stejná nebo srovnatelná výše nákladů s rokem 2011 byla u následujících položek :

501 006 Poštovní známky (nákup poštovních známek-ceniny), 518 001 Dopravné, 518 003 Poštovné, 518 012 Likvidace odpadů (nebezpečného, domovního apod.), 511 003 Opravy movitého majetku (opravy lednic, praček, nábytku apod.), 551 002 Odpisy nemovitého majetku Domova důchodců Borohrádek.

C.6.1. Nákladové účty

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	785	784	-1	99,87	828	-44	-5,31
502 - Zemní plyn	850	846	-4	99,53	790	56	7,09
502 - Vodné	265	263	-2	99,25	168	95	56,55
502 - Propan butan	0	1	1	0,00	0	1	100,00
ENERGET. VSTUPY	1900	1894	-6	99,68	1786	108	6,05
501 - Všeobecný materiál	72	72	0	100,00	100	-28	-28,00
501 - Pohonné hmoty	59	53	-6	89,83	54	-1	-1,85
501 - Předplatné, odborné knihy	53	52	-1	98,11	47	5	10,64
501 - Zdravotní potřeby	88	88	0	100,00	89	-1	-1,12
501 - Kancelářské potřeby	70	69	-1	98,57	135	-66	-48,89
501 - Poštovní známky	15	13	-2	86,67	13	0	0,00
501 - Údržbářský materiál	85	82	-3	96,47	81	1	1,23
501 - Potraviny, obaly	4236	4235	-1	99,98	4052	183	4,52
501 - Čistící prostředky	391	391	0	100,00	384	7	1,82
501 - Materiál pro autoprovaz	5	1	-4	20,00	3	-2	-66,67
501 - Materiál pro ergoterapii	7	6	-1	85,71	13	-7	-53,85
501 - Drobný materiál v OE	0	0	0	0,00	8	-8	-100,00
501 - Drobný materiál ne OE	26	26	0	100,00	6	20	333,33
501 - DDHM (Kč do 40000,-)	0	0	0	0,00	265	-265	-100,00
501 - Ostatní "Kulturní vystoupení"	16	13	-3	81,25	4	9	225,00
501 - Vyrovnání odchylek potravin	0	0	0	0,00	0	0	0,00
MATERIÁLOVĚ VSTUPY	5123	5101	-22	99,57	5254	-153	-2,91
511 - Nemovitosti	550	547	-3	99,45	2067	-1520	-73,54
511 - Movitý majetek	80	77	-3	96,25	84	-7	-8,33
OPRAVY CELKEM	630	624	-6	99,05	2151	-1527	-70,99
518 - Dopravné	5	0	-5	0,00	0	0	0,00
518 - Telefonní poplatky	70	69	-1	98,57	82	-13	-15,85

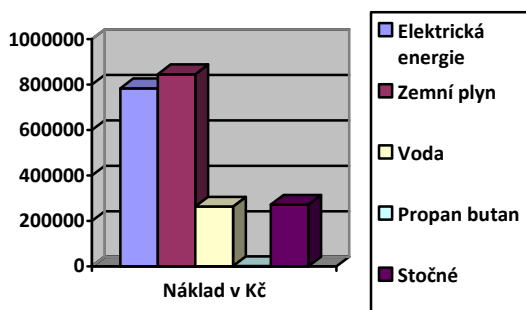
518 – Poštovné	5	1	-4	20,00	1	0	0,00
518 – Nájemné	24	23	-1	95,83	22	1	4,55
518 - Ostatní služby	478	460	-18	96,23	458	2	0,44
518 – Poplatky	45	45	0	100,00	48	-3	-6,25
518 - Praní prádla	40	35	-5	87,50	38	-3	-7,89
518 - Poradenská činnost	0	0	0	0,00	53	-53	-100,00
518 - DDNM,DDNM v OE	0	0	0	0,00	50	-50	-100,00
518 – Stočné	272	271	-1	99,63	169	102	60,36
518 - Likvidace odpadů	73	72	-1	98,63	72	0	0,00
518 - Poplatky za bankovní služby	23	23	0	100,00	0	23	100,00
518 – Kultur. a hudeb. vystoupení	26	25	-1	96,15	29	-4	-13,79
OSTATNÍ SLUŽBY	1061	1024	-37	96,51	1022	2	0,20
512 – Cestovné	30	16	-14	53,33	13	3	23,08
CESTOVNÉ	30	16	-14	53,33	13	3	23,08
513 - Náklady na reprezentaci	5	5	0	100,00	4	1	25,00
NÁKLADY NA REPREZ.	5	5	0	100,00	4	1	25,00
521 - Mzdové náklady	15501,5	15500	-1,5	99,99	15482	18	0,12
521 – OON	140,5	141	0,5	100,36	117	24	20,51
521 - Náhrady mzdy za doč.nesch.	57	57	0	100,00	0	57	100,00
MZDOVÉ NÁKLADY	15699	15698	-1	99,99	15599	99	0,63
524 - Zdravotní pojištění	1413	1404	-9	99,36	1401	3	0,21
524 - Sociální pojištění	3925	3899	-26	99,34	3892	7	0,18
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	5338	5303	-35	99,34	5293	10	0,19
527 - Příděl do sociálního fondu	157	156	-1	99,36	154	2	1,30
527 - OOPP, zdravotní obuv	31	31	0	100,00	91	-60	-65,93
527 – Zdravotní prohlídky, prevence	10	9	-1	90,00	18	-9	-50,00
527 - Školení, vzdělávání	63	63	0	100,00	70	-7	-10,00
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	261	259	-2	99,23	333	-74	-22,22
528 - Ostatní sociál.náklady	0	0	0	0,00	74	-74	-100,00

OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	0	0	0	0,00	74	-74	-100,00
525 - Jiné sociální pojištění	70	66	-4	94,29	66	0	0,00
JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	70	66	-4	0,00	66	0	0,00
542 - Jiné pokuty a penále	0	0	0	0,00	4	-4	-100,00
JINÉ POKUTY A PENÁLE	0	0	0	0,00	4	-4	-100,00
551 - Odpisy nemovité	386	385	-1	99,74	384	1	0,26
551 - Odpisy movité	316	316	0	100,00	353	-37	-10,48
ODPISY DNM, DHM	702	701	-1	99,86	737	-36	-4,88
549 - Ostat.náklady z činn.-podíl ZP	39	38	-1	97,44	0	38	100,00
OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	39	38	-1	97,44	0	38	100,00
569 - Bankovní poplatky	0	0	0	0,00	23	-23	-100,00
OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	0	0	0	0,00	23	-23	-100,00
558 - Náklady z DDNM,DDNM v OE	24	22	-2	91,67	0	0	100,00
558 - Náklady z DDHM,DDHM v OE	1283	1281	-2	99,84	0	0	100,00
NÁKLADY Z DROB. DL. MAJETKU	1307	1303	-4	99,69	0	0	100,00
NÁKLADY- CELKEM	32165	32032	-133	99,59	32359	-327	-1,01

C.6.2 Výdaje na energie

Č. účtu	Název	2012			
		Náklad Kč	Skutečná spotřeba energií		
			Množství	Měrná jed.	Prům.cena
502 001	El.energie	784023,00	204,984	MWh	3824,80
502 002	Zemní plyn	846052,00	18595	m3	45,50
502 003	Voda	263073,58	6403	m3	41,09

502 004	Propan butan	936,00	20	Kg	46,80
518 011	Stočné	271529,50	6403	m3	42,41
	Celkem	2165614,08			



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	diabet., 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
Celkem:	87,00	87,00	87,00

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
	Celkem-ostatní provozní náklady	46,00

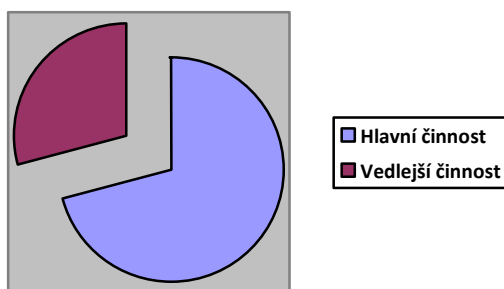
V roce 2012 došlo v Domově důchodců Borohrádek k překročení stravovací jednotky o Kč **5.843,69** dle přiloženého výkazu Čerpání stravovací jednotky z programu skladní Domova důchodců Borohrádek pí. Grulichové Petry. Překročení bylo způsobeno citelným zvýšením cen před Vánočními a novoročními svátky (zejména růst cen ovoce, zeleniny, masa, mléčných výrobků apod.), jídelní lístky byly vypracovány a schváleny nutriční terapeutkou na počátku měsíce prosince 2012.

Celkové překročení stravovací jednotky o Kč 5.843,69 bylo uhrazeno z provozních nákladů Domova důchodců Borohrádek.

C.7 Hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek

Hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek je k 31.12.2012 :

Kč 144.193,29



Domov důchodců Borohrádek zavedl od 1.1.2012 úsporný režim. V průběhu I.pololetí 2012 se nepořizoval žádný majetek, probíhaly pouze nezbytné opravy, režijní materiál se nakupoval pouze v nezbytně nutném množství.

V průběhu II. pololetí roku 2012 Domov důchodců Borohrádek provedl nákup chybějícího režijního materiálu (zejména čisticích a dezinfekčních prostředků, pracích prášků, zdravotnického materiálu, kancelářských potřeb, materiálu na údržbu DD Borohrádek apod.), dokončil montáž ochranných prvků na stěny budovy čp. 529 – započato na konci roku 2011 (cca Kč 150.000,00), byla zaplacená studie revitalizace parku-nutné hrozí pády stromů (cca Kč 72.000,00), byla zadána a provedena výroba nábytku-výměna starého stávajícího nábytku (noční stolky, stoly a židle na pokojích obyvatel DD, které byly pořízeny ještě za ÚONZ), byl proveden nákup většího počtu kvalitních polohovacích postelí pro potřeby obyvatel Domova důchodců Borohrádek.

C.7.1. Hospodářský výsledek hlavní činnosti

Hospodářský výsledek hlavní činnosti organizace : Kč 102.089,11

V hlavní činnosti organizace došlo ke zvýšení nákladů v porovnání s rokem 2011 u níže uvedených položek: spotřeby materiálu (předplatné, poštovní známky, údržbářský materiál, potraviny, čisticí prostředky, spotřeba drobného materiálu), spotřeby energií (spotřeba zemního plynu, vodné a stočné (účet 518 – na konci roku 2012 byla dokončena nová vodovodní přípojka), oprav movitého majetku Domova důchodců Borohrádek (opravy praček, lednic, myček, zvedáků, sterilizátoru apod.), cestovného, služeb (poštovní, nájemné, softwarové služby) a u všech mzdových a souvisejících nákladů.

Došlo ke snížení nákladů u spotřeby energie (elektrické energie), spotřeby materiálu (zdravotnické potřeby, kancelářské potřeby, pohonné hmoty), oprav nemovitého majetku (opravy budov a okolí domova důchodců, úpravy v přilehlém parku) a oprav vozidel, služeb (dopravné, telefonní poplatky, likvidace odpadů, správní poplatky, praní prádla), zdravotních

prohlídek a prevencí, školení zaměstnanců, nákup OOPP a zdravotní obuvi a odpisů DHM Domova důchodců Borohrádek v roce 2012.

Došlo ke zvýšení příjmů Domova důchodců Borohrádek oproti roku 2011 a to u výnosů za obědy od zaměstnanců a cizích strážníků, příspěvku na obědy z FKSP, výnosů od klientů za příspěvky na péči a za úhrady pobytů, byl navýšen příspěvek na provoz od zřizovatele (Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Od 1. dubna 2012 Domov důchodců Borohrádek zvedl ceny úhrady pobytů za hotelové služby pro obyvatele v průměru o Kč 600,00 na 1 klienta/měsíčně.

Na druhé straně došlo k citelnému snížení výše dotace od MPSV a úhrad za péči od zdravotních pojišťoven.

C.7.2. Hospodářský výsledek vedlejší činnosti

Hospodářský výsledek hospodářské (vedlejší) činnosti organizace : Kč 42.104,18.

Vedlejší činností DD Borohrádek je pronájem nebytových prostor (kadeřnictví, občerstvení, koupelna) v celkové výši Kč 11.350,08 a vaření obědů pro cizí strážníky (celkem odprodáno 7.501 obědů). Množství obědů pro cizí strážníky nelze nadále zvyšovat z důvodu plné kapacity kuchyně a hlídání hranice obrátu pro DPH (denní kapacita obědů je cca 200).

Celkový hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek roku 2012 bude po schválení zřizovatelem přidělen do rezervního fondu ve výši Kč 72.096,29 a do fondu odměn ve výši Kč 72.097,00 dle vlastního návrhu výše uvedené organizace v celkové výši Kč 144.193,29.

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 2012 10.927 km
- spotřebováno (Natural) 843,7 l
- spotřeba: 7,72 l/100 km
- stav tachometru k 31.12.2012 15978 km
- vozidlo bylo zakoupeno v září 2011
- měření jsou ovlivněna záběhem vozidla a zkušebními jízdami
- opravy: a)2x výměna pneu (letní/zimní) Kč 780,00

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

- ujeto v roce 2012	3.234 km
- spotřebováno (motorová nafta)	284,8 l
spotřeba	8,8 l/100 km
- stav tachometru k 31.12.2011	69.947 km
- opravy: a) 2x výměna pneu (letní/zimní)	Kč 1.680,00

Osobní vozidla jsou využívána téměř ke každodenním jízdám do banky v Kostelci n. O., na dovoz materiálu pro opravy v DD, přepravu osob na školení, na KÚ 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.1.4 Pohledávky a závazky

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k 1.1.2012	Konečný stav k 31.12.2012	Pohledávky po lhůtě splatnosti
311 001	Odběratelé	170225,98	130134,80	46223,10
311 004	Odběratelé-úhrady pobytu obyvatel DD	0,00	828,00	828,00
314 001	Poskytnuté provozní zálohy	6650,00	600,00	0,00
314 003	Poskytnuté provozní zálohy-zemní plyn	325000,00	0,00	0,00
335003	Pohled.obyvateľ – nedoplatek daně	0,00	604,00	0,00
335 004	Pohledávky - půjčky FKSP	100777,00	94578,00	0,00
381 001	Náklady příštích období	20967,35	22071,00	0,00
385 001	Příjmy příštích období	27684,00	24034,00	0,00
	Celkem pohledávky	657908,33	272849,80	47051,10

Domov důchodců Borohrádek má k 31.12.2012 dvě pohledávky po lhůtě splatnosti. Faktura VZP za zdravotní péči za měsíc listopad 2012 v celkové výši Kč 46.223,10 byla uhrazena dne 11.1.2013. Předpokládáme, že pohledávka ve výši Kč 828,00 bude uhrazena právoplatným dědicem po skončení dědického řízení v roce 2013.

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k 1.1.2012	Konečný stav k 31.12.2012	Závazky po lhůtě splatnosti
321 001	Dodavatelé	251502,32	329485,58	1239,00
378 002	Odbory	4879,00	5483,00	0,00
378 003	Pojištění	5700,00	6600,00	0,00
378 007	Ostatní závazky	15293,00	18585,00	0,00
331 001	Zaměstnanci	1028707,00	1272220,00	0,00
336 001	Zdravotní pojištění	184179,00	227378,00	0,00
336 002	Sociální pojištění	429710,00	530506,00	0,00
342 001	Zúčtování daní	139588,00	197020,00	0,00
378 001	Zákonné pojištění zaměstnanců	17677,00	17155,00	0,00
378 008	Odvod podílu zaměstnanců se ZP	0,00	38443,00	0,00
383 001	Výdaje příštích období	92250,00	76708,00	0,00
389 001	Dohadné účty pasivní	383614,00	10638,00	0,00
	Celkem – závazky	2553099,32	2730221,58	1239,00

Domov důchodců Borohrádek má k 31.12.2012 jeden závazek po lhůtě splatnosti. Faktura ve výši Kč 1.239,00 byla uhrazena dne 3.1.2013.

E.1.5 Účty podrozvahové evidence

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 985 001 – finanční prostředky klientů Domova důchodců Borohrádek, které jsou uloženy v trezoru, hotovost je majetkem klientů DD

Účet 986 001 – 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.

E.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Třída	Název	Pořizovací cena	Zařazeno	Vyřazeno	Pořizovací cena	Účet
IM	Třídy	1.1.2012	rok 2012	rok 2012	31.12.2012	číslo
0	Nehmotný majetek	9050,00			9050,00	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	673190,00	293893,00		967083,00	021 005
16	Ostatní stavby	37971,00			37971,00	021 006
5	Přístroje	3128431,20	161831,00	60460,00	3229802,20	022 005
6	Dopravní prostředky	1266906,00			1266906,00	022 006
7	Inventář	4012640,00		84000,00	3928640,00	022 007
Celkem		45207309,20	455724,00	144460,00	45518573,20	

E.2.1 Pořízení nového DNM,DHM

1. Pračka elektrická HC 165 E

nákup v listopadu 2012

celková pořizovací cena Kč 161.831,00

dodavatel : VVM-IPSO, Opavská 569, 742 45 Fulnek Kč 160.740,00

zapojení : Ivo Hanuš, Havlíčkova 295, 530 02 Pardubice Kč 1.091,00

financování v plné výši vlastní investiční fond Domova důchodců Borohrádek

2. Vodovodní přípojka (řád) Domova důchodců Borohrádek

výstavba v říjnu - listopadu 2012

celková pořizovací cena Kč 293.893,00

dodavatel : AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

financování v plné výši z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje- investiční transfer č. akce SV/12/613

E.2.2 Přehled vyřazení DNM,DHM

000788 Pec elektrická třítroubová TPE 30 AR

způsob vyřazení : sešrotování, duben 2012

000696 Kopírovací stroj SHARP AR 163

způsob vyřazení : sešrotování, ekologická likvidace-odborná firma, červen 2012

- majetek značně opotřebovaný provozem, celková zastaralost, opravy by byly neekonomické, mimo servisní služby, nedostupnost náhradních dílů, počítačový program již zcela nevyhovující a zastaralý

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 500,00	51 - DDHM v OE nábytek od 100,00
02 - DDHM kuchyňské nad 500,00	52 - DDHM v OE kuchyň. od 100,00
03 - DDHM ostatní nad 500,00	53 - DDHM v OE ostatní od 100,00
04 - DDHM prádlo nad 500,00	54 - DDHM v OE prádlo od 100,00
05- DDNM programy PC nad 3.000,00	55 - DDM v OE programy PC od 100,00
06- DDNM ostatní nad 3.000,00	

	Účet	Stav k	Zařazeno	Vyřazeno	Stav k
	Číslo	1.1.2012	rok 2012	rok 2012	31.12.2012
1	028 001	5610043,87	718436,70	39685,49	6288795,08
2	028 002	1413072,24	38095,00	12710,04	1438457,20
3	028 003	4899958,07	287426,82	75036,72	5112348,17
4	028 004	219614,49	113276,55	13141,61	319749,43
5	018 001	138299,90	17749,60	12411,70	143637,80
6	018 002	130702,96	3360,00		134062,96
51	902 051	130158,70		7244,00	122914,70
52	902 052	36995,11	5521,13	2635,01	39881,23
53	902 053	198866,24	28619,74	11586,01	215899,97
54	902 054	533724,48	89351,00	23793,04	599282,44
55	901 055	10015,10	1200,00		11215,10
Celkem		13321451,16	1303036,54	198243,62	14426244,08

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 elektrická HC 165 E DHM 0000815
- vodovodní přípojka (řád) DHM 0000816
- investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje SV/00/613 Rekonstrukce vodovodního řádku v areálu Domova důchodců Borohrádek

Čerpání fondu : - odpisy majetku
- investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje SV/00/613 Rekonstrukce vodovodního řádku v areálu Domova důchodců Borohrádek

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

Tvorba fondu :

Čerpání fondu

F.3 411 000 - Fond odměn

Tvorba fondu : - přiděl hospodářského výsledku r.2011

Čerpání fondu :

finanční krytí : 241 004 Běžný účet-Fond odměn

Komentář : Fond odměn bude použit v roce 2013 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% z MZL)
- vratka za penzijní připojištění

Čerpání fondu : - odměny (životní jubilea)
- příspěvek obědy
- penzijní připojištění

Konečný stav k 31.12.2012 :

- 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. 2011

Čerpání fondu : - použití daňové úspory r.2009

- finanční krytí : 241 002 Běžný účet-Fond rezervní

F.5.2 414 000 – 413 015 -Fond rezervní z ostatních titulů (finanční dary, dědictví)

Tvorba fondu : - poskytnuté dary do rezervního fondu r. 2012

Čerpání fondu : - použití darů RF na kulturní vystoupení pro obyvatele
- použití darů RF na občerstvení obyvatel DD

- 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 SV/00/613 Rekonstrukce vodovodního řádu v areálu Domova důchodců Borohrádek

Čerpání fondu : - odvod odpisů do IF KÚ, HK
- pračka elektrická HC 165 E DHM 0000815
- vodovodní přípojka (řád) DD Borohrádek DHM 0000816

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

Komentář : Zůstatek Fondu reprodukce majetku bude po schválení zřizovatelem použit v roce 2013 na nákup keramické pece.

G. Kontrolní činnost

G.1 Interní kontrolní činnost v roce 2012

Kontrolní činnost v DD Borohrádek probíhá dle plánů kontrolní činnosti vedoucích jednotlivých úseků. Je zpracován plán kontrol ředitele DD, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí ekonomického úseku a vedoucí kuchyně. O všech provedených kontrolách jsou vedeny zápisy. Veškeré doklady jsou uloženy v archivu DD Borohrádek.

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

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

Probíhají pravidelné kontroly a hodnocení systému HACCAP.

G.2 Externí kontroly v roce 2012

- a) **Inspekce kvality sociálních služeb** – 27.8. - 30.8.2012
- inspekce byla úspěšná a nápravná opatření, která byla uložena, byla splněna buď okamžitě nebo v termínech stanovených v inspekční zprávě
- b) **Účetní audit** - ověření neinvestiční dotace z kapitoly 313, poskytnuté MPSV ČR pro rok 2011, únor 2012

- závěr auditora, použití finančních prostředků MPSV v roce 2011 na realizaci služeb je v souladu s rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace
- c) **Krajská hygienická stanice Hradec Králové**, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou - kontrola stravovacího provozu (kuchyň), 1.6.2012
 - drobné závady odstraněny během roku 2012 (např. malování stravovacího provozu, natření rámu lednice, nátěr stěny u škrabky brambor)
- e) **bezpečnost práce** - kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, 20.9.2012
 - nebyly zjištěny žádné závažné skutečnosti, drobné chyby byly odstraněny na místě
- f) **veřejnoprávní finanční kontrola Královéhradeckého kraje** – kontrola vnitřního systému organizace, FKSP, mzdové agendy a účetnictví, 4.6.2012
 - drobné závady odstraněny do konce roku 2012
- d) **Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA** - kontrola úhrad výkonů zdravotní péče za roky 2010-2011, 24.7.2012
 - bez závady
- e) **OSSZ** - kontrola odvodu sociálního pojištění z mezd, rok 2009-2011, 20.3.2012
 - drobné závady, odstraněny ihned

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

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 jednotlivé fyzické a dokladové inventury a výsledky uvedly do inventarizačních zápisů. Zápisy s výsledky inventur byly k termínu 28. ledna 2013 předány předsedovi ústřední inventarizační komise. 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
b) sklad MTZ
c) pohonné hmoty
- **Pokladny** : a) provozní
b) obyvatel
c) peněžních depozit obyvatel DD
d) pokladna vkladních knížek obyvatel DD
- **Ceniny**
- **Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný 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**
- **Odborná literatura Domova důchodců Borohrádek**
- **Účty účtové skupiny 2 a 3**

I. Poděkování sponzorům Domova důchodců Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek děkuje všem svým sponzorům, kteří v roce 2012 přispěli k podpoře našich aktivit.

J. Zpráva o zakázkách Domova důchodců Borohrádek

J.1 Zakázka do 500 tis. Kč

1. Dodání a montáž ochranných prvků Akrovyn – oprava zdí:

Předmětem zakázky byla oprava poškozené omítky na pokojích klientů a v odpočinkových prostorách areálu DD. Zvolená oprava esteticky doplnila vzhled místností a zaručila dlouhodobou životnost bez nutnosti oprav a malování.

2. Rekonstrukce vodovodního řádu v areálu DD Borohrádek – investice

Rekonstrukce byla vynucena neustálými opravami původního potrubí a obrovskými ztrátami vody, než se porucha objevila. Pro opravu byla zvolena metoda řízeného protlaku, takže nebylo nutné rozkopat park a komunikace v areálu DD. Byly osazeny nové uzávěry a hydranty.

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

1. Nákup 15 ks polohovacích lůžek:

Proveden nákup 15 ks polohovacích lůžek, včetně antidekubitních matrací a hrazdiček, jako náhrada za postele opotřebované a vyřazené. Zakázku realizovala firma Linet po provedeném nabídkovém řízení. Elektrické polohovací postele značně vylepšují komfort našich klientů a usnadňují práci ošetřovatelskému personálu.

J.3 Shrnutí a závěr

Akce byly provedeny po řádně provedeném nabídkovém řízení. Realizací zakázek byl navýšen komfort ubytovaných klientů a došlo k výrazným následným úsporám.

2. Závěr

Závěrem můžeme konstatovat, že hospodaření Domova důchodců Borohrádek je vyvážené. V roce 2012 byl mírně překročen pouze specifický ukazatel průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 0,407 zaměstnance. Překročení schváleného ukazatele bylo zapříčiněno přijímáním náhradních zaměstnanců na krátkodobé pracovní poměry k zajištění nepřetržitého provozu (zejména za dlouhodobě nemocné a těhotné zaměstnankyně DD tj. pracovníc v sociálních službách) a nemělo dopad na dodržení schváleného mzdového limitu Domova důchodců Borohrádek.

Největší výdajovou položkou v rozpočtu jsou mzdové a s nimi související náklady, dále náklady na energii, vodu a stočné, zemní plyn a odpisy majetku. 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.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti Domova důchodců Borohrádek

v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2012

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.”)

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

Žádná .

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

Žádné..

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2012 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Domova důchodců Borohrádek o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2012 nebyla podána žádná stížnost.

6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.

Žádné.

7. Přehled všech výdajů, které Domov důchodců Borohrádek vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2012 Domov důchodců Borohrádek nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ.

V Borohrádku dne 22. 2. 2013

Mgr. Jindřich Vašíček, řed. DD Borohrádek