

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM



Roháčova 2968
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 194964
Tel.: 499 391 891-3
č. ú. : KB 24230-601/0100
E-mail: dd.dvurkral@mkinet.cz
www.dddvurkralove.mki.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOVA DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZA ROK 2012

Obsah:

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, informace o organizaci
2. Plnění úkolů v personální oblasti
3. Hospodaření organizace
4. Autoprovoz
5. Nakládání s majetkem
6. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV
7. Kontrolní činnost

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

Organizace Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem (dále jen Domov), Roháčova 2968, IČ 194964, je zřízena jako příspěvková organizace Královehradeckého kraje zřizovací listinou č. j. 12605/SV/2009/Ta vydanou Zastupitelstvem Královehradeckého kraje, za účelem poskytování sociální služby v souladu s platnou právní úpravou v sociální oblasti. Sociální služba domov pro seniory je registrována pod identifikátorem č. 4753225, č.j. 8803/SV/2007/Gr/SOCRE/25-2.

Území, v němž je služba poskytována: Královéhradecký kraj.

Kapacita zařízení: 80

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou zejména mladší senioři ve věku 65 – 80 let a starší senioři nad 80 let, kteří sami nebo s rodinnými příslušníky (či jinou vhodnou sociální službou) nejsou schopni zvládnout běžné denní činnosti. Jsou k nám přijímáni uživatelé s diagnózou a stavem neumožňující nadále život prožít doma nebo v jiném typu zařízení a přitom:

- nepotřebují nepřetržitou lékařskou péči
- netrpí významnou poruchou osobnosti, která by znemožňovala soužití s ostatními klienty
- nejsou závislé na omamných látkách s výjimkou nikotinu

Dle individuálního posouzení lze poskytnout službu i osobě blízcí se stanovené věkové hranici, pokud její závislost na pomoci s ohledem na zdravotní stav je shodná jako u osob uvedených výše.

Dispozice Domova:

Zařízení je provozováno ve dvoupodlažní zděné budově se suterénem uvedené do provozu v roce 2000. Budova je řešena bezbariérově s vlastní otevřenou zahradou. Architektonicky jsou ubytovací části odděleny od společných prostor. Každý pokoj má balkon. Středové společné prostory jsou koncipovány jako „místo společného setkávání“, které je symbolizováno v prostoru výtvarným zpracováním „stromu života“ a toto vyjádření je přeneseno i do loga Domova.

Domov má vlastní kuchyň a prádelnu.

Umístění Domova v městské zástavbě poskytuje možnost využívat místních institucí poskytujících služby veřejnosti.

Posláním Domova je poskytnout uživateli takovou míru podpory v jeho nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou skutečně potřebuje a zároveň naplňuje jeho individuální potřeby a přání. Naší snahou je vytvoření skutečného domova pro seniory, který umožní prožít uživateli důstojné stáří.

Cílem Domova je:

- přiblížit podmínky v Domově co nejlíže domácím prostředí
- aby se režim dne přizpůsobil zvyklostem a přáním klientů
- rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí uživatelů
- napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a případně jejich seberealizaci
- spolupracovat nejen s uživateli, ale i jejich rodinami, blízkými osobami, popřípadě i s jejich zákonnými zástupci

Specifikace jednotlivých nabízených služeb:

v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov tyto činnosti:

- a) poskytnutí ubytování,
- b) poskytnutí 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

Dále Domov poskytuje základní sociální poradenství a v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče.

Služby jsou uživatelům poskytovány na základě uzavřené Smlouvy. Blíže jsou definovány v individuálním plánu uživatele.

Služba je poskytována formou celoročního pobytu v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích, s vlastním hygienickým zařízením (WC+sprcha) a balkonem. Pokoje jsou vybaveny nábytkem.

V Domově je zajištěna nepřetržitá ošetrovatelská péče všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách.

Domov je otevřený veřejnosti, podporuje co možná největší kontakt s rodinou a přáteli. Doba návštěv není omezena. Návštěvy jsou pouze vedeny k ohleduplnosti a respektování soukromí ostatních uživatelů.

Cílem poskytovaných služeb je uspokojování potřeb uživatelů při zachování práva uživatele na svobodu rozhodování a respektování jeho životních postojů.

Doplňkové a návazné služby:

Přímo v areálu Domova jsou pro zájemce zprostředkovány služby kadeřnické a holičské, pedikúra, prodej potravin, textilu, drogistického zboží.

Domov vytváří podmínky pro realizaci v oblasti kulturní, duchovní, společenské, sportovní a výtvarné. Rozvíjí spolupráci s dobrovolníky.

Jsou k tomu přizpůsobeny společenské místnosti, klubovny, zahrada, čajové kuchyňky.

Cena služby v r. 2012:

vícelůžkový pokoj 7950,-Kč/měsíc
dvoulůžkový pokoj 8310,-Kč/měsíc
Jednolůžkový pokoj 8850,-Kč/měsíc
+ přiznaný příspěvek na péči.

V roce 2012 pobyt uživatelů ve zdravotnických zařízeních + pobyty uživatelů na dovolené – celkem 1505 pobytových dní (zdravotnická zařízení a dovolená)

Vyplacené vrácené částky z úhrad za počet dnů mimo Domov: 195 440,- Kč (pozn. vratky za úhradu – pobyt i příspěvek na péči)

V roce 2012 činila částka snížené úhrady 140 298 tis. Kč (neuhrazeno) v souvislosti s výši důchodů umístěných uživatelů (úhrada poměrně krácena v souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Kapacita Domova je 80 uživatelů
z toho 29 mužů a 51 žen, ve 36 pokojích: 12 jednolůžkových
12 dvoulůžkových
4 třílůžkové
8 čtyřlůžkových

Všechny pokoje mají sprchu, WC, umyvadlo a balkón.

Údaje za rok 2012:

průměrný počet uživatelů 78,69
využití kapacity v % 98,37
počet uživatelů k poslednímu dni roku: 78

věkové skupiny	27 – 65 let	7 uživatelů
	66 – 75 let	18 uživatelů
	76 – 85 let	30 uživatelů
	86 – 95 let	23 uživatelů
	nad 96 let	0 uživatelů

Průměrný věk: 79,3

7 uživatelů je zbaveno či omezeno ve způsobilosti k právním úkonům. U 5 uživatelů funkci opatrovníka vykonává Město Dvůr Králové nad Labem, u zbývajících rodinní příslušníci.

Uživatelé dle přiznaného příspěvku na péči k 31. 12. 2012:

I. stupeň	9
II. stupeň	24
III. stupeň	25
IV. stupeň	15

počet nástupů v r. 2012 celkem: 27
počet ukončených pobytů celkem: 28
- z toho úmrtí: 28
počet nevyřízených žádostí: 160

Náklady na 1 obyvatele/rok 2012

na celkovou kapacitu:	281 742,60 Kč
ø úhrada 1 uživatele/rok+ zdravotní pojišťovny:	181 546,40 Kč

Přehled realizovaných zájmových akcí pro uživatele v roce 2012:

Na začátku každého měsíce se koná schůzka uživatelů s vedením zařízení a sociálními pracovníky. Uživatelé jsou na těchto schůzkách informováni o novinkách v Domově, jsou představováni noví uživatelé. Cílem je získávání námětů, připomínek, podnětů a zpětné vazby od uživatelů na dění v Domově a kvalitu péče.

Aktivizační a terapeutické činnosti se uskutečňují pravidelně na základě zájmu a schopností uživatelů. Zejména se jedná o procvičování jemné motoriky v rámci rukodělných a výtvarných aktivit, zpívání, poslech hudby, společné oslavy narozenin, společná posezení v kavárně, půjčování a společné a individuální předčítání z knih, aktivizační pohybové programy na zahradě, vycházky do okolí, společenské hry, šipky, promítání filmů, keramika, společné pečení, cílené cvičení koncentrace a paměti. Aktivizační místnosti jsou otevřeny každý všední den od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. Uživatelé zde mohou využít širokou nabídku ergoterapie, k dispozici je malá kuchyňka, reminiscenční místnost, dílnička pro pány a další příjemné prostory.

Koncem loňského roku byla otevřena nová relaxační místnost – uživatelé zde mohou využít nabídku bazální stimulace, poslech relaxační hudby a aromaterapie.

Spolupracujeme s canisterapeutkami paní Hoblovou, paní Neumannovou a paní Böhmovou, dobrovolnickou organizací Královédvorská Arnika, Katolickou a Československou husitskou církví. Psychologické služby poskytuje uživatelům PaedDr. Ivan Knotek jednou za 14 dnů ve čtvrtek, dále vede v tomto termínu od 10 do 11 hodin tzv. Vzpomínání (reminiscenční technika).

Hlavní akce 2012

LEDEN

Novoroční mše Církev římsko-katolická
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou
(pásmo povídaní, četby a společného zpěvu)
Canisterapie

Modlitební setkání Církev československá husitská
Odpolední čaj s živou hudbou v penzionu Za vodou

ÚNOR

Modlitební setkání Církev československá husitská
Mše Církev římsko-katolická
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou

Maškarní bál
Canisterapie

 BŘEZEN

Modlitební setkání Církve československá husitská
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou
Mše Církve římsko-katolická
Velikonoční výstava v České Skalici
Canisterapie

 DUBEN

Mše Církve římsko-katolická
Sousedské a modlitební setkání s Aničkou Holínskou
Tradice velikonočního období (přednáška a tematické vyprávění)
Turnaj v házení šipek
Canisterapie
Návštěva velikonoční výstavy v České Skalici

 KVĚTEN

Canisterapie
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou
Návštěva ZOO výletním vláčkem
Beseda Jak se žije seniorům v Německu
Mše Církve římsko-katolická
Kulturní vystoupení žáků ZŠ Schulzovy sady
Modlitební setkání Církve československá husitská

 ČERVEN

Sousedské setkání s Aničkou Holínskou
Canisterapie
Sportovní hry v Pilníkově
Kulturní představení studentů ZUŠ Jaroměř
Mše Církve římsko-katolická

 ČERVENEC

Cirkus Berousek

 SRPEN

Kouzelnické vystoupení
Návštěva výstavy drobného zvířectva v Žirči

 ZÁŘÍ

Návštěva výstavy rukodělných výrobků v Trutnově
Opékání špekáčků
Účast na Sportovním dnu v Lamperticích
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou
Mše Církve římsko-katolická
Koncert ZUŠ Praha

 ŘÍJEN

Den seniorů v Hankově domě

Sousedské setkání s Aničkou Holínskou
Modlitební setkání Církev československá husitská
Canisterapie
Mše Církev římsko-katolická
Pohádkové loutkové představení

LISTOPAD

Návštěva místního hřbitova
Pásmo písní Pod našima okny teče vodička (Viola)
Mše Církev římsko-katolická
Modlitební setkání Církev československá husitská
Canisterapie
Rotopedtours a pěškotours – předání diplomů za účast v soutěži
Návštěva vánoční výstavy na Hrádku u Nechanic

PROSINEC

Mikulášská nadílka
Kulturní vystoupení dětí Praktické školy
Vystoupení dětského sboru Sboráček (ZŠ Schulzovy sady)
Canisterapie
Vánoční výstava v České Skalici
Mše svatá Církev římsko-katolická
Vánoční koncert - ZUŠ Jaroměř
Modlitební setkání Církev československá husitská
Předvánoční setkání s rodinami
Koncert ZUŠ Praha + výstava obrazů

Do Domova dochází 12 dobrovolníků. Někteří chodí pravidelně, jiní podle potřeby. V roce 2012 věnovali dobrovolníci našim uživatelům, 280 hodin.

1. Plnění úkolů v personální oblasti

Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2012 (přepočtené úvazky za rok)
Limit pracovníků - r. 2012 je stanoven průměrný přepočtený počet **43,0**

Pracovníci:

počet FO k poslednímu dni čtvrtletí:	48
celkový přepočtený stav:	42,41
z toho: hospodářsko-správní	3,97
zdravotníčtí pracovníci	8,67
sociální pracovníci	3,23
pracovníci v sociálních službách	14,21
kuchařky	5,58
pradleny	2,0
uklízečky	3,0
údržbáři:	1,75

počet nástupů:	10
počet výstupů:	5
Limit mzdových prostředků:	9 773 000,-
Čerpání celkem:	9 773 000,-
Z toho prostředky na platy:	9 721 932,-
OON:	51 068,-
Ø plat:	19 193,-
Ø platová třída:	6

Vzdělávání:

Náklady na vzdělávání 116 737,- Kč - školení, semináře dle pracovního zařazení.

2. Hospodaření organizace

Závazné ukazatele: příspěvek na provoz: 3331,0 tis Kč

Dotace MPSV: 4 282,0 tis. Kč

Limit mezd: 9 773,0 tis. Kč

Dotace PAP: 65 000 Kč

Výnosy:

(v tis. Kč)

Účet	Plán 2012	Plnění 2012	Plnění 2011	%plnění 2011
1	2	3	4	5
602 3.. úhrady	15096	14708,2	15344	103,9
602 300 úhrady	7300	7386,7	7319	103,1
602 310 PnP.	7146	6436,0	6906	101,4
602 330 Zdr.poj.	470	701,0	901	138,6
602 400,500 stravování	200	184,5	215	107,5
603 100 Výn. z pronájmu		7,0	/	/
662 300 úroky účty	0	1,8	2,4	100,0
649 400 ostatní v.	0	3,6	2,2	100,0
648 300,400 zúčt.fondů	200	91,4	85,2	85,2
672 300 Dotace PAP		65,0	/	/
672500 Přís. na provoz	3331	3331,0	3144	100,0

672 510 Dotace MPSV	4282	4282,0	4750	100,0
Celkem	22907	22490,1	23327,9	102,98

Neinvestiční výdaje, nákladové účty:

(v tis. Kč)

Účet	Plán 2012	Skuteč. 2012	Skuteč. 2011	% čerpání 2011
1	2	3	3	5
501 Mat. nákl.	2871,3	2833,5	4510,1	112,7
501 300 potraviny	2200	2199,2	2159,2	100,2
501 410 PHM	25	23,3	18,9	99,5
501 500 DHM	/	/	1583,7	150,6
501 6.. všeob. mat.	624	598,3	665,1	95,8
501 700 textil	20	11,1	80,7	102,8
501 800 zdrav. Mat.	2	1,5	2,5	100,0
502 Energie	2801	3000,5	2449	100,0
502 100,110,120 Hospod. činnost		5,5	/	/
502 300 el.enerie	1500	1416,8	1360	100,0
502 400 pára,horká	1016	1200,1	923,6	99,9
502 500 voda	285	378,1	165,4	100,2
511 300,400 opr.,udrž.	900	544,5	766,5	100,1
512 30 cestovné	17	14,9	7,9	98,7
513 30 reprez.	5	1,5	4,3	86
518 ... služby	1100	1124,6	1030,8	99,8
518 300 telef, pošt.	80	77,1	78,3	97,9
518 5.. ost.sl.	820	975,1	952,5	952,5
518 6..	160	166,7		
518 7..	40	35,1		
518 PAP Školení, program		14,4	/	/

521 Mzdy, OON	9773	9773	9555	100,0
521 30 mzdy	9633	9649,2	9555	100,0
521 50 Náhr. za nemoc	65	64,1	/	/
521 32 OON	75	59,7	/	/
521 Mzdy, OON Dotace PAP		50,6	/	/
524 zák.pojiš	3280	3301,0	3253,7	100,2
524 31 zdrav.poj.	770	873,8	861,2	101,1
524 32 soc. poj.	2510	2427,2	2392,5	100,1
527 30 FKSP	96,7	97,7	95,5	99,5
527 40 OOP	100	90,7	/	/
528 500 Náhr.nemoc	/	/	30,5	96,7
569 .. ostatní fin. nákl.	4	8,7	51,9	87,9
525 410 poj.PÚ,ne	40	39,1	52	100,0
549 .. jiné nákl.	7	17,9	7,3	104,3
558 .. DDM	460	247,1		
551 3... odpisy maj.	1408	1393,6	1507,2	99,9
	22907	22539,4	23321,7	102,95

Komentář:

Hlavní výdajové položky jsou mzdy a náklady na energie a potraviny.

Spotřeba energií v Domově je vzhledem ke klientele závislá na klimatických podmínkách během roku a na vývoji cen.

Pořizování HM je ovlivněno vývojem výnosů během roku.

Finanční majetek

Stav bankovních účtů k 31. 12. 2012

Stavy na bankovních účtech:

běžný účet: 7 793 488,88 Kč

FKSP: 260 061,25 Kč

depozitní účet: 15 626,09 Kč

Dotace ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů:

Mimo příspěvek na provoz byla poskytnuta dotace z rozpočtu MPSV, použití dotace bylo ověřeno auditorem.

Od 1. 1.2012 má Domov důchodců povinnost předkládat účetní informace pomocí metodiky PAP – pomocný analytický přehled.

V r. 2012 byly organizaci poskytnuty finanční dary v celkové výši 50 400,- Kč.

Investiční výdaje (v Kč): nejsou

3. Autoprovoz

Auta jsou využívána na zajištění provozu Domova.

	FELICIE	FABIA	FORD
počty ujetých km:	1367	4299	1325
spotřeba PH celkem:	91,89	366,98	113,71
průměrná spotřeba:	6,72	8,54	8,58
opravy:	6313,-	29874,-	2069,-

4. Nakládání s majetkem

(v Kč)

Rozčlenění:

Druh majetku	Účetní stav ke dni 31.12.2011	Účetní stav ke dni 31. 12. 2012
O21 Budovy	105 665 022,10	105 665 022,10
O31 Pozemky	1 162 750,00	1 162 750,00
O22 Sam. movité věci	10 850 996,15	9 796 840,70
O32 Umělecká díla	105 000,00	105 000,00
O18 Nehmotný majetek	106 962,00	117 462,00
O28 DHM(3-40)	17 162 614,00	16 104 594,50
HM a NM celkem	135 053 344,25	132 951 669,30

Drobný HM v operativní evidenci (do 3000,- Kč):

Celkem	3 547 142,77	3 345 858,36
--------	--------------	--------------

Zásoby

112 30 Potraviny	146 835,42	127 980,17
112 60 Ostatní materiál	91 707,00	106 657,12
112 70 Textil, OOPP	77 692,74	42 798,99
Zásoby celkem	316 235,16	277 436,28

Komentář:

Rozdíl mezi třídou 0 a účtem 401 není žádný.

Výdaje na pořízení nového HM a NM (jmenovitě i v Kč): **246 428,27,- Kč**

Účet 018:

1 ks Program Pokladna Gordic 10 500,-

Účet 028:

3 ks postel elektrická Eleganza Smart 119 871,-, 3 ks matrace pasivní antidekubitní 21 922,80, 1 ks zásobník na papírové ručníky 3 468,-, 1ks odpadkový vozík 8 256,-, 1ks postelový rošt 4 802,-, 1ks zdravotnické mechanické lehátko rehabilitační 36 184,-

Účet 902 100:

4 ks mobilních telefonů 4 384,-, varné konvice 4 ks 2 204,-, mixer ponorný 2 ks 2 001,-, stojan pod telefon 1ks 1 381,-, kalkulačka 4 ks 1931,-, 2 ks klíčová schránka 1 365,47,-, 1 ks evakuační podložka 2 520,- 2ks dávkovač mýdla 1 550,-, 3ks fen na vlasy 3 462,-, 2ks přenosných telefonů 3 826,-, drobné vybavení pro údržbu 4 258,-, vybavení relaxační místnosti 12 542,- Kč

Nedokončené investice - Rekonstrukce vodovodního rozvodu (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – celkem: 1600 tis.; z toho 900 tis. – investiční dotace zřizovatele/700tis. z našeho investičního fondu.

V roce 2012 čerpáno 40 080,- výkresová dokumentace – podklad k zadávací dokumentaci.

Rozbor pohledávek po splatnosti:

Zůstatek neuhrazených bodů VZP	258 656,67 Kč
předpoklad že VZP uhradí za 0,40 za bod	103 62,67 Kč
Zaučtovaná částka 388 330/602 330	103 462,67 Kč

Dodatkem ke smlouvě s VZP ČR byly zálohy na platby zdravotní pojišťovny na rok 2012 stanoveny ve výši 46 819,- Kč měsíčně. Záloha byla stanovena na základě výpočtu ze skutečnosti roku 2010. Hodnota bodu do výše zálohy je stanovena na 0,90 Kč za bod; zdravotní péče poskytovaná nad 100% vypočteného objemu bude uhrazeno v roce 2013 s hodnotou bodu 0,40 Kč za bod.

Inventarizace majetku a závazků

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem působí v budově, která je majetkem Královehradeckého kraje.

K 31. 12. 2012 byla provedena inventarizace majetku na základě příkazu k provedení inventarizace a časového harmonogramu. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Stav dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12 2012 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil: 132 951 669,30Kč

Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob.

Stav zásob k 31. 12. 2012 činil 277 436,28 Kč

Stav cizího majetku v úschově DD (podrozvahový účet 986) - depozita klientů k 31. 12. 2012 celkem 2 185 973,23 Kč.

5. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV

VI. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV

Fond	FO	FKSP	IF	RF
Stav k 1.1.2012	609 223,-	498 872,11	2 498 692,21	1 831 475,50
Příděl po FV	0,00	x	0,00	6 252,47
Tvorba celkem	0,00	x	x	x
1. povinná	x	97 730,-	x	x
2. dotace	x	x	x	x
3. z odpisů	x		x	x
4. ostatní	x		2 293 677,-	50 400,-
Čerpání celkem	0	235 993,-	1 095 080,-	51279,80,-
Stav k 31. 12. 2012	609223,-	360 609,11	3 697 289,21	1 836 848,17
Návrh na rozdělení HV		x	X	-49 377,88 Čerpání pokrytí ztráty

V roce 2012 byly provedeny odvody z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 1055 tis. Kč z odpisů majetku.

FKSP stav k 31.12.2012:

360 609,11 Kč

Účet FKSP 243 10	260 061,25 Kč
Účet půjčky 335 300	96 785,00 Kč
+ 1% příděl FKSP	13457,00 Kč
+ poplatky 12/12	584,00 Kč
+ splátka půjčky 12/12	9754,00 Kč
- výplata jubileum	4000,00 Kč
- úroky	2,14 Kč
- příspěvek na obědy 11/12	8456,00 Kč
- příspěvek na obědy 12/12	7574,00 Kč

Celkem

360 609,11 Kč

V souladu s článkem 8 zřizovací listiny provozuje Domov od **1. 11. 2012** hospodářskou činnost za účelem pronájmu nebytových prostor, nájemné je na základě usnesení Rady kraje č. 32/1396/2012 stanovené jako zvýhodněné.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-50 811,22 Kč
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti:	<u>1 433,34 Kč</u>
Hospodářský výsledek	-49 377,88 Kč

Zdůvodnění hospodářského výsledku (vycházíme ze skutečnosti u nejvýznamnějších položek):

Energie:

rok 2011	2.449 tis. Kč	
rok 2012	3.000 tis. Kč	rozdíl 551 tis. Kč

Úhrady v příspěvku na péči:

rok 2011	6.906 tis. Kč	
rok 2012	6.436 tis. Kč	rozdíl 470 tis. Kč

V roce 2011 se ještě podařilo nechat přehodnotit příspěvky na péči, příspěvky byly v řadě případů navýšeny a doplatek připadl domovu, protože jsme v tu dobu již poskytovali péči. V letošním roce bylo přijato cca 10 uživatelů, kteří péči vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebovali, ale u kterých dosud nebylo rozhodnuto o přiznání nebo navýšení příspěvku na péči.

V úhradách za ubytování jsme na tom přibližně stejně jako v roce 2011.

Úhrady zdravotních pojištění:

rok 2011	901 tis. Kč	
rok 2012	701 tis. Kč	rozdíl 200 tis. Kč

Rozdíl vychází po regulaci nastavené smlouvou, se započítáním doučtování – 0,40 haléřů za bod.

6. Kontrolní činnost

Vnější:

V roce 2012 se v Domově uskutečnily tyto kontroly:

Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov – kontrola zaměřena na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky – kontrola zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stav pracovního prostředí a pracovních podmínek

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové – dodržování zákonných - předpisů Evropského společenství, zákonů a vyhlášek souvisejících se zajištěním stravování

Královéhradecký kraj Krajský úřad, odbor sociálních věcí – kontrola zaměřena na účetnictví organizace v roce 2011, personální složky zaměstnanců, vnitřní platový předpis a FKSP za rok 2011.

Ve výše uvedených kontrolách nebyla uložena opatření k nápravě.

Vnitřní kontrola:

V Domově byla provedena v každém čtvrtletí kontrola pokladní hotovosti a kontrola vedení depozit a depozitní pokladny. Evidenční stav v pokladních knihách souhlasil se skutečností, doklady měly všechny náležitosti.

V Domově je zaveden vnitřní kontrolní systém v souladu se zákonem o č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. V souladu s vnitřní směrnicí Vnitřní kontrolní systém Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem organizace realizuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu.

Předběžná kontrola - realizuje se před uskutečněním operace tj. ve fázi přípravy a plánování operací, kdy se vyhodnocují a zvažují možná rizika plynoucí z realizace plánované operace. Průběžná kontrola - ověřuje se, zda je operace poté, co byla schválena, v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování, realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná kontrola - je významně provázána s kontrolou průběžnou a je zaměřena na věrné zobrazení sledovaných údajů v souladu se správními předpisy. Následnou kontrolou je v naší organizaci kontrola a analýza měsíční účetní závěrky a její porovnání se schváleným rozpočtem

Závěr:

Závěrem lze konstatovat, že i přes veškerou snahu skončila organizace s hospodářským výsledkem -49 377,88 Kč. Důvody jsou popsány v části 5 zprávy.

Největší výdajovou položkou v rozpočtu jsou mzdové náklady a s nimi související výdaje, dále pak náklady na energie, vodu a odpisy majetku.

Vzhledem k tomu, že činnost je provozována v budově uvedené do provozu v roce 2000 je nutné počítat i s postupným nárůstem výdajů na opravy a udržování v budoucích obdobích v souvislosti s postupným opotřebením zařízení a vybavení.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 14. 02. 2013

Ing. Ludmila Lorencová
ředitelka