

**DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
468 45 VELKÉ HAMRY 600
IČ: 712 200 03**

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace je registrován na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. KULK 65168/2011 ze dne 20. 9.2011 k poskytování sociální služby Domov pro seniory, s kapacitou klientů a lůžek v celkovém počtu 133 klientů.

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů sociálních služeb, který podle zákona č. 108/2006 Sb., vede Krajský úřad Libereckého kraje, který služby dále specifikuje.

Celková kapacita zařízení a poskytované služby Domov pro seniory je 133 uživatelů.

Průměrná obsazenost od počátku roku 2012 byla 99,36%. Vzhledem k velkému počtu žádostí o přijetí do Domova důchodců Velké Hamry se daří v krátkém čase obsadit uvolněná místa.

Celkem v roce 2012 ukončilo pobyt 27 uživatelů (úmrť osob 25, odchod zpět do přirozeného prostředí – domova 1 osoba, 1 osoba - ukončení smlouvy z důvodu opakovaného porušování domácího řádu a smluvních podmínek)

Průměrný věk uživatelů v roce 2012 byl 78,8 let.

Počet podaných žádostí o přijetí do Domova důchodců Velké Hamry ke dni 31.12.2012 činil 156.

Provozní podmínky:

Budova Domova důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace prošla v letech 2006-2008 komplexní, rozsáhlou rekonstrukcí. Služby jsou poskytovány ve třech vzájemně propojených budovách. Díky provedené rekonstrukci je budova plně bezbariérová a svým uživatelům poskytuje maximální komfort. K dispozici je 65 jednolůžkových pokojů a 34 dvoulůžkových pokojů. Pokoje mají zpravidla samostatné bezbariérové sociální zařízení nebo je sociální zařízení společné pro 3 osoby. Standardním vybavením pokojů je: elektrická polohovací

postel, šatní skříň, stůl, židle, polohovací křeslo. Na každém pokoji je signalizační zařízení, EPS, TV přípojka a internetová přípojka. Uživatelé mohou používat vlastní televizory, rádia, ledničky, rychlovarné konvice. Podmínkou používání elektrických spotřebičů je platba poplatku za elektřinu a platba poplatku za pravidelné revize elektrických spotřebičů. Pokoje si mohou uživatelé doplňovat drobným nábytkem a obrázky. V přízemí budovy je hlavní jídelna, ve které se pořádají různé kulturní a společenské akce. Na každém patře je samostatná jídelna – společenská místnost, dále je k dispozici knihovna, kavárna a velká společenská místnost s terasou. V přízemí budovy je vlastní rehabilitace a pro aktivizaci uživatelů slouží terapeutická dílna. Organizace má dále vlastní pomocné provozy - stravovací provoz, prádelna, úklid a údržba. V roce 2012 se podařilo odkoupit od Města Velké Hamry přilehlý pozemek – zahradu. Prozatím není možné z bezpečnostních důvodů zahradu využívat, v plánu je postupná revitalizace zahrady – vytvoření bezbariérových sjezdů z pokojů v 1.NP, vybudování oplocení a tím i zajištění ochrany majetku, rekonstrukce přístupových komunikací a chodníků a terénní opravy.

Pracovníci:

Plánovaný počet zaměstnanců byl 82, průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců byl 82,40.

Počet pracovníků zajišťujících přímou péči a zdravotní služby byl 53, administrativa včetně vedení – 6 pracovníků, sociální pracovníce – 3, ostatní provozy (stravovací provoz, prádelna, úklid, údržba) 20 pracovníků.

V průběhu roku 2012 probíhalo vzdělávání pracovníků přímé obslužné péče ke standardům kvality poskytovaných sociálních služeb. Zároveň probíhala supervize vedoucích pracovníků i pracovníků v přímé péči.

Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem. Vlastní činnost všeobecných sester je z části pokryta z fondů zdravotních pojišťoven.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem**

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2011 v tis.Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				40182	42217	105,06
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			25560	24709	96,67
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	53	39	
	602	602	výnosy z prodeje služeb	25507	24670	96,72
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	
64	Ostatní výnosy			280	271	96,79
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	
	648	648	čerpání fondů	79	231	292,41
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	201	40	19,90
66	Finanční výnosy			2	2	100
	644	662	úroky	2	2	100
	645	663	kurzové zisky	0	0	
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			14342	17235	120,17
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	6156	10789	175,26
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	8186	6446	78,74
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	
Hospodářský výsledek po zdanění				0	0	

Komentář k výnosům:

Neinvestiční dotace na provoz od MPSV na rok 2012 činila Kč 10.724.000,-- a byla vyčerpána v plné výši. Mzdové náklady Kč 6.400.000,--, odvody z mezd (sociální a zdravotní pojištění) Kč 210.000,--, náklady na energie Kč 4.114.000,--

Zřizovatel se na financování zařízení v roce 2012 podílel příspěvkem na provoz v celkové výši Kč 4.625.032,-- Příspěvek zřizovatele na odpisy byl ve výši Kč 1.820.968,--.

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011 v %	
č. 505	č. 410					
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			40201	40224	100,05	
50	Spotřebované nákupy		11994	11475	95,67	
	501	501	spotřeba materiálu	6850	6382	93,17
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	5144	5093	99,01
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	
	504	504	prodané zboží	0	0	
51	Služby		1908	1950	102,20	
52	Osobní náklady		24218	25386	104,82	
	521	521	mzdové náklady	17845	18747	105,05
	524	524	záonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	6060	6373	105,17
	525	525	ostatní sociální pojištění	75	79	105,33
	527	527	záonné sociální náklady	178	188	105,62
	528	528	jiné sociální náklady	60	0	
53	Daně a poplatky		2	2	100	
54	Ostatní náklady		240	218	90,83	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		1839	3192	173,57	
56	Finanční náklady					
	544	562	úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			
59	Daň z příjmů		0	0	0	

Komentář k nákladům: nárůst osobních nákladů v roce 2012 oproti roku 2011 byl způsobem navýšením počtu pracovníků z 82 na 83.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 821	1821	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 625	4625	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	18 826	18747	99,58
5	použití prostředků rezervního fondu	30	107	356,67
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	
8	limit výdajů na pohoštění	5	5	100
9	počet zaměstnanců organizace	82	83	101,21
10	výsledek hospodaření organizace	0	18	

Plánovaný počet zaměstnanců byl překročen o jednoho a to z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovnice ve stravovacím provozu.

4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2012	Použito k 31.12.2012	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	6.446	6.446	6.446	6.446	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	4.625	4.625	4.625	4.625	0
- ostatní účelové příspěvky	1.821	1.821	1.821	1.821	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	6.446	6.446	6.446	6.446	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	10.789	10.789	10.789	10.789	
- MPSV neinvestiční dotace na provoz	10.724	10.724	10.724	10.724	0
- dle jednotlivých titulů (PAP)	65	65	65	65	
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	10.789	10.789	10.789	10.789	0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	17.235	17.235	17.235	17.235	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2012	Výnosy 2012	Hospodářský výsledek
Hostinská činnost – poskytování obědů pro domy s pečovatelskou službou Město Velké Hamry	292 920	315 771	22 851
Celkem doplňková činnost 2012	292 920	315 771	22 851

Doplňková činnost – poskytování obědů pro domy s pečovatelskou službou patřící městu Velké Hamry a vlastním zaměstnancům. V roce 2012 bylo celkem uvařeno pro cizí 5821 ks obědů.

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 10

Ostatní mimorozpočtové zdroje: nejsou

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 31.12.2012

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	Drobný dl. nehmotný majetek	018	F/D	134.708,40	81.466,54	81.466,54	0
2	Stavby	021	F/D	158.685.282,00	158.685.282,00	158.685.282,00	0
3	Sam.mov.věci a soubory věcí	022	F/D	13.837.463,40	13.823.751,40	13.823.751,40	0
4	DDHM	028	F/D	12.186.948,46	13.884.040,58	13.884.010,58	0
5	Pozemky	031	F/D	53.467,00	553.467,00	553.467,00	0
6	Umělecká díla a předměty	032	F/D	330.507,00	0	0	0

8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech

Stav k 31.12.2012

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2012	2.444	2.444		
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1.821	1.821		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje		340		
ZDROJE FONDU CELKEM	4.265	4.605	107,97	
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití	0	503		
Odvod do rozpočtu kraje	1.058	1.058		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1.058	1.561	147,54	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	3.207	3.044		3.044

REZERVNÍ FOND – 414	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2012	24	24		24
Příděl z hospodářského výsledku				
Ostatní zdroje fondu	157	112		
ZDROJE FONDU CELKEM	181	136	75,14	
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	157	107		
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	157	107	68,15	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	24	29		29

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2012	26	26		26
Příděl z hospodářského výsledku	0	0		0
ZDROJE FONDU CELKEM	26	26	100	26
Použití fondu na mzdové náklady	0	0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	26	26	100	26
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN				
CELKEM ÚČET 241				26

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2012	76	76		76
Příděl do FKSP	188	188		
ZDROJE FONDU CELKEM	264	264	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	264	171	64,77	
ZŮSTATEK FKSP	0	93		93

Komentář k tabulce: fond FKSP se v roce 2012 použil:

- Pro zaměstnance na úhradu příspěvků na obědy – tis. Kč 79
- Pro zaměstnance na penzijní připojištění – tis. Kč 73
- Vyplacení jubilejních odměn – tis. Kč 19

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce: organizace neměla pohledávky po lhůtě splatnosti.

10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace

Vnější kontroly:

V roce 2012 byla v organizaci provedena veřejně právní kontrola na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Kontrola byla provedena odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje ve dnech 8.10. – 11.10.2012. Kontrolované bylo období od 1.1.2011 až ke dni zahájení kontroly.

Kontrolované oblasti: vnitřní předpisy, vedení účetnictví, kontrola nákladů a výnosů včetně porovnání s předchozím účetním obdobím, fondové hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření dle schválení zřizovatele, evidence a čerpání dotací, faktury došlé a vydané, evidence pohledávek a jejich vymáhání, časové rozlišování a jejich účtování v návaznosti na vnitřní předpisy, dokladová a fyzická inventarizace, odpisy a odpisový plán, pokladny, bankovní výpisy, platné smlouvy a jejich evidence, kontrolní systém organizace, personalistika a mzdová evidence, poskytování OOPP, kontrolní zápisy od jiných subjektů (FÚ, OSSZ, NKÚ, auditorské zprávy).

Při kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky a chyby v hospodaření organizace a ve vedení účetnictví. Drobné nedostatky byly odstraněny na místě nebo byla přijata nápravná opatření.

Při vnějších kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky v plnění pracovních povinností a úkolů.

V roce 2012 nebylo naší organizaci vyměřeno žádné penále ani pokuta.

Vnitřní kontroly: v roce 2012 proběhly v organizaci plánované i mimořádné kontroly

- pokladní hotovosti v provozní pokladně a pokladně hotovostních depozit uživatelů
- archivu
- pokladních dokladů
- faktur přijatých
- nákladů na telefonní hovory
- poskytovaných OOPP
- výdeje stravy
- mimořádné kontroly skladů
- vkladních knížek uživatelů
- dotazníkové šetření na spokojenost uživatelů s poskytovanými službami

Kontrola hospodaření a ověření výsledku hospodaření auditorem: byla provedena kontrola hospodaření a ověření výsledku hospodaření za rok 2012 nezávislým auditorem, kontrola neodhalila žádné nedostatky a nesoulady s platnými právními předpisy. Auditor zároveň ověřil výdaje hrazené z dotace MPSV, rovněž nebyly shledány žádné nedostatky.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2012	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	24.463,24	29.543,24	17.856,74	47.399,98
Fond reprodukce majetku	2.443.782,50	3.043.836,50	0	3.043.836,50
Fond odměn	25.646,00	25.646,00	0	25.646,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	76.022,78	92.905,78	0	92.905,78
Celkem	2.569.914,52	3.191.931,52	17.856,74	3.209.788,26

Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 16.4.2013 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací v roce 2012 a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 do rezervního fondu DD Velké Hamry.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2012 bylo bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
Limit prostředků na platy	17 909	18826	18746
Limit prostředků na OON	0	0	0
Přepočtený počet zaměstnanců	80	82	82,40
Fyzický počet zaměstnanců	82	82	83
Průměrný plat	18 562	19132	18907

Komentář k tabulce: plánovaný počet zaměstnanců byl překročen o jednoho a to z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovnice ve stravovacím provozu.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2012

Nápravná opatření – nebyla uložena.

Ve Velkých Hamrech dne: 24.5.2013

Zpracoval:



Schválil: Jitka Semencová

