

**DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046
BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE**

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Domov důchodců je registrovaným sociálním zařízením. Poskytuje tyto služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služba. Kapacita zařízení je 64 + 2 lůžka odl. služba.

Uživatelé služeb: klienti přicházejí z 90% z LDN a nemocnic; ostatní z domácího prostředí. 92,5 % klientů je v péči ambulantního psychiatra. Celodenní službu a péči potřebuje 85% klientů. Úmrtí: 19 klientů, nástup: 19 klientů, odchod: 3 klienti. Počet nových zájemců o službu za rok 2012 je 54. Počet odmítnutých žádostí: 4.

Byla podána 1 písemná stížnost. Domov eviduje nežádoucí události. Celkový počet za rok 2012 byl 66; z toho 51 pádů a 3 fyzická napadení.

Popis realizace služby: služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách. Zásadní změny v organizaci se řídí Rozvojovým plánem služeb. Financování služby bylo více zdrojové: MPSV, KÚ LK, klienti, VZP.

Personální zajištění: počet zaměstnanců je 55. V průběhu roku nastoupilo 9 zaměstnanců, odešli 2 zaměstnanci, 2x mateřská a rodičovská dovolená. Výrazně narůstají soudní exekuce zaměstnanců.

Sestry poskytují odbornou zdravotní a ošetrovatelskou péči, kterou vykazují zdravotní pojišťovně. Někteří zaměstnanci mají nižší pracovní úvazky nebo jsou držiteli ZTP. Dopravní obslužnost je náročná - převážně autem. Vlak a autobus nepokrývají služby zaměstnanců. Pracovních neschopností v roce 2012 bylo 15, OČR 2. Počet pracovních úrazů proplacených pojišťovnou: 3.

Služba je potřebná a žádaná v tomto regionu. Kapacitně nenaplnuje současné požadavky Frýdlantského výběžku. Informace pocházejí z jednání Komunitního plánování Frýdlantska.

Provozní podmínky: došlo k realizaci těchto veřejných zakázek a oprav: výměna ohřívače TUV v kotelně vily Albertu za 104 460,- Kč; oprava rozvodů vody a TUV pro kuchyň a ředitelství za 77 640,- Kč. Oprava havarijního stavu hromosvodů vily Albert za 33 266,- Kč; oprava havarijního stavu podlahové krytiny 2NP vily Albert za 64 582,- Kč; oprava výtahu kotelny ředitelství za 61 680,- Kč. Dále jsou v havarijním stavu balkony a střecha vily Rozálie. Vážně poškozená je venkovní dlažba a obklady terasy vily Albert. Stále jsou potíže s pitnou vodou vily Daniela a ředitelství - vysychání zdroje vody. Dále je poškozená část rozvodů kanalizace mezi kuchyní a ČOV, včetně lapolu. Propadá se část vozovky v areálu vily Rozálie.

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				26 262	24 993	95,2
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			12 570	11 609	92,4
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	12 570	11 609	92,4
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	0,0
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0,0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0,0
64	Ostatní výnosy			228	630	276,3
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0,0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0,0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0,0
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0,0
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0,0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0,0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0,0
	648	648	čerpání fondů	23	519	2 256,5
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	205	111	54,1
66	Finanční výnosy			1	1	100,0
	644	662	úroky	1	1	100,0
	645	663	kurzové zisky	0	0	0,0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0,0
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			13 463	12 753	94,7
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	7 230	6 210	85,9
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6 233	6 543	105,0
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0,0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	0,0
Hospodářský výsledek po zdanění				47	-317	0,0

Komentář k výnosům:

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				26 215	25 310	96,5
50	Spotřebované nákupy			6 404	5 758	89,9
	501	501	spotřeba materiálu	3 671	2 688	73,2
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2 733	3 070	112,3
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0,0
	504	504	prodané zboží	0	0	0,0
51	Služby			2 797	2 521	90,1

52	Osobní náklady			15 353	15 337	99,9
	521	521	mzdové náklady	11 300	11 358	100,5
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	3 837	3 820	99,6
	525	525	ostatní sociální pojištění	47	47	100,0
	527	527	zákonné sociální náklady	112	112	100,0
	528	528	jiné sociální náklady	57	0	0,0
53	Daně a poplatky			0	1	0,0
54	Ostatní náklady			135	98	72,6
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			1 526	1 595	104,5
56	Finanční náklady			0	0	0,0
	544	562	úroky	0	0	0,0
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0,0
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,0
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0,0
59	Daň z příjmů			0	0	0,0

Komentář k nákladům:

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	1 521 340,00	1 516 642,80	99,7
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 026 010,00	5 026 010,00	100,0
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0,0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	11 381 000,00	11 381 000,00	100,0
5	použití prostředků rezervního fondu	200 000,00	177 615,50	88,8
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	700 000,00	341 628,00	48,8
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0,0
8	limit výdajů na pohoštění	4 000,00	3 977,44	99,4
9	počet zaměstnanců organizace	55	55	100,0
10	výsledek hospodaření organizace	0	-298 846,35	0,0

Komentář k závazným ukazatelům:

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	6 307 350,00	6 547 350,00	6 547 350,00	6 542 652,80	4 697,20
v tom:					
- příspěvek na provoz	4 786 010,00	5 026 010,00	5 026 010,00	5 026 010,00	0
- příspěvek na odpisy	1 521 340,00	1 521 340,00	1 521 340,00	1 516 642,80	4 697,20
2. Příspěvky na investice od zřizovatele	0	0	0	0	0

celkem					
v tom:	0	0	0	0	0
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	6 307 350,00	6 547 350,00	6 547 350,00	6 542 652,80	4 697,20
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	6 210 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00	0
- dotace MPSV	6 145 000,00	6 145 000,00	6 145 000,00	6 145 000,00	0
- dotace MF (PAP)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
B) celkem 3. + 4.	6 210 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00	0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	12 517 350,00	12 757 350,00	12 757 350,00	12 752 652,80	4 697,20

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2012	Výnosy 2012	Hospodářský výsledek
stravování	164 807,40	182 798,00	17 990,60
Celkem doplňková činnost 2011	164 807,40	182 798,00	17 990,60

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,15

Ostatní mimorozpočtové zdroje:

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	DDNM	018	F	0,00	294 434,00	294 434,00	0,00
2	Stavby	021	F	122 275 928,00	122 275 928,00	122 275 928,00	0,00
3	Sam. movité věci	022	F	0,00	12 807 426,00	12 807 426,00	0,00
4	DDHM	028	F	0,00	11 776 197,00	11 776 197,00	0,00
5	Pozemky	031	F	506 394,00	506 394,00	506 394,00	0,00
6	Nedokon. DHM	042	D	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

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	1 397	1 397	100,0	1 401
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 521	1 521	100,0	1 526
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0,0	0
Investiční dotace	0	0	0,0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0,0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	2 918	2 918	100,0	2 927
Opravy a údržba neinvestiční povahy	700	341	48,7	264
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0,0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	300	0	0,0	0
Ostatní použití	0	0	0,0	0
Odvod do rozpočtu kraje	963	963	100,0	967
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 963	1 304	66,4	1 231
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	955	1 614	169,0	1 696

REZERVNÍ FOND – účet 413, 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	289	289	100,0	289
Příděl z hospodářského výsledku	22	22	100,0	22
Ostatní zdroje fondu	0	0	0,0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	311	311	100,0	311
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0,0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0,0	0
Ostatní použití fondu	200	178	89,0	178
POUŽITÍ FONDU CELKEM	200	178	89,0	178
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	111	133	119,8	133

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	20	20	100,0	20
Příděl z hospodářského výsledku	40	40	100,0	40
ZDROJE FONDU CELKEM	60	60	100,0	60
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0,0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0,0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	60	60	100,0	60
CELKEM ÚČET 241				3 003

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	51	51	100,0	49
Příděl do FKSP	112	112	100,0	113
ZDROJE FONDU CELKEM	163	163	100,0	162
POUŽITÍ FONDU CELKEM	163	109	66,9	111
ZŮSTATEK FKSP	0	54	0,0	51

Komentář k tabulce:

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	26	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	26	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce: Dluhy na ošetřovném po zemřelých klientech.

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

Namátkové kontroly provozní pokladny a pokladny depozit ředitelem - výsledek bez nápravných opatření. V roce 2012 proběhl účetní audit za rok 2011 a audit na čerpání dotace MPSV za rok 2011. Zprávu obdržel zřizovatel a MPSV - bez nápravných opatření. Kontrola KÚLK, odbor sociálních věcí, podle zákona č. 108/2006 Sb. § 82a - bez sankcí, závady odstraněny v termínu.

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	288 531,58	133 412,00	0,00	133 412,00
Fond reprodukce majetku	1 396 873,00	1 613 805,00	0,00	1 613 805,00
Fond odměn	20 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	51 109,78	54 345,08	0,00	54 345,08
Celkem	1 756 514,36	1 861 562,08	0,00	1 861 562,08

Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 16. 4. 2013 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2012, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2012 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2012.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2012 ze zlepšeného hospodářského výsledku následujícího roku.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
Limit prostředků na platy	11 156 080	11 231 000	11 238 830
Limit prostředků na OON	154 920	150 000	142 170
Přepočtený počet zaměstnanců	56,00		55,00
Fyzický počet zaměstnanců	55	55	58
Průměrný plat	16 605	16 911	16 551

Komentář k tabulce:

14. Plnění nápravných opatření z roku 2012

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 23.5.2013

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Schválil: Bc. Alan Maria Uhura, R.N.