

Zpráva o činnosti

Domova Dědina Opočno

za rok 2011

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Kapacita zařízení – 109 uživatelů z toho pobytů: 104 celoročních

5 denních

Průměrný počet uživatelů: 100,81 (celoroční pobyt)

Průměrný věk uživatelů: 56,6 let (celoroční pobyt)

33,1 let (denní pobyt)

Počet přijatých uživatelů: 6 (celoroční pobyt)

0 (denní pobyt)

Počet ukončených pobytů - z toho úmrtí: 2 uživatelů z celoročního pobytu

propuštěny: 2 uživatelky z celoročního pobytu

1 uživatelka z denního pobytu

Skutečné roční obsazení		
Rok	Denní pobyt	Celoroční pobyt
2005	4,66	97,55
2006	3,17	99,00
2007	3,75	101,11
2008	5	100,59
2009	5	99,29
2010	4,68	100,09
2011	4,16	100,81

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Stanovený limit zaměstnanců pro rok 2011	68
Skutečný počet zaměstnanců přepočtený	67,51

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců organizace nepřekročila

Fyzický stav zaměstnanců	69,61
z toho	6 mužů (1,00 ZPS) 63,61 žen (1,92 ZPS)

průměrný měsíční příjem	19 973,-- Kč
průměrná platová třída	8,03
průměrný platový stupeň	8,52

Povinný podíl počtu zaměstnanců se ZPS organizace splnila, a proto nemusela provádět povinný odvod do státního rozpočtu dle § 24 odst.3 písm.c) zákona č. 1/1991 Sb., ve znění zákona č. 167/1999 Sb.

V tomto roce nastoupilo do pracovního poměru :

- 2 pracovníci v sociálních službách
- 1 pracovnice technického úseku (návrat po MD)
- 1 pracovnice zdravotního úseku

Pracovní poměr ukončilo :

- 1 pracovnice - odchod do starobního důchodu
- 1 pracovnice - odchod do invalidního důchodu
- 1 pracovnice - ukončen PP dohodou
- 1 pracovnice - ukončen PP na dobu určitou

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

1. Výnosy 2011

Výnosy rok 2011							
Organizace: Domov Dědina Opočno							
Vyplňuje se za hlavní činnost – celé tis. Kč							
Účet - položka	Sledované období				Minulé období		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
602 - stravné	105	120	15	114	114	6	105
602 - přísp.FKSP-obědy	100	99	-1	99	90	9	110
602 - úhrady za pobyt	8456	8605	149	102	8127	478	106
602 - úhrady za pobyt-DS	130	120	-10	92	128	-8	94
602 - příspěvek na péči	7500	7674	174	102	7727	-53	99
602 - výnosy VZP	420	431	11	103	172	259	251
Výnosy z prodeje služeb	16711	17049	338	102	16358	691	104
648 - čerpání fondů-RF	80	30	-50	100	25	5	120
649 - ostatní výnosy	0	23	23	0	0	23	0
662 - úroky	40	55	15	139	55	0	100
671 - dotace MPSV	12070	12070	0	100	11222	848	108
671 - dotace MPSV-DS	140	140	0	100	178	-38	79
Prostř. státního rozpočtu	12210	12210	0	100	11400	810	107
672 - příspěvek zřizovatel.	5622	5622	0	100	7061	-1439	80
CELKEM	34663	34989	327	100	34899	90	100

Komentář:

Vlastní tržby v porovnání s rokem 2010 vzrostly především v úhradách za pobytové služby a za příspěvky na péči o 417 tisíc korun. Organizace doplácí ze svého rozpočtu na 101 uživatelék. Doplatky činí 940.837,- Kč ročně (v roce 2006 = 139.260,- Kč, v roce 2007 = 386.189,-Kč, v roce 2008 = 769.633,-Kč, v roce 2009 = 426.122,-Kč, v roce 2010 = 450.084,- Kč).

V roce 2011 organizace přijala finanční dary ve výši 23.000,- Kč. Na kulturní a společenské akce pro uživatelky byla použita částka 24.068,- Kč.

Úhrada za pobyt od klientů (účet 602600)	8.604.668,00 Kč
Úhrada za pobyt–denní stacionář (účet 602601)	120.078,00 Kč
Příspěvek na péči (účet 602 660)	7.674.252,00 Kč
Celkem příjmy z hlavní činnosti	16.398.998,00 Kč

V roce 2011 se nevyskytly žádné pohledávky za uživateli z důvodu nezaplacení úhrady za pobyt.

2. Náklady 2011

Náklady rok 2011							
Organizace: Domov Dědina Opočno							
Vypĺňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč							
Účet - položka	Sledované období				Minulé období		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
502 - elektr. energie	1220	1213	-7	99	1209	4	100
502 - propan	150	140	-10	93	138	2	101
502 - zemní plyn	560	554	-6	99	717	-163	77
502 - vodné	220	221	1	101	227	-6	97
ENERGETICKÉ VSTUPY	2150	2128	-22	99	2291	-163	93
501 - automateriál	5	2	-3	27	7	-5	29
501 - mater.na výchovu	30	33	3	110	45	-12	73
501 - zahrada	30	20	-10	66	31	-11	65
501 - domácí zvířata	30	23	-7	76	11	12	209
501 – pohonné hmoty	225	219	-6	97	187	32	117
501 - kancel. potřeby	90	97	7	108	30	67	323
501 - čistící potřeby	250	250	0	100	265	-15	94
501 - hygien.prostředky	200	215	15	108	182	33	118
501 - zdravot.prostřed.	5	10	5	204	15	-5	67
501 - DHM do 3000 >1r.	50	84	34	168	125	-41	67
501 - DHM do 3000 <1r.	35	45	10	129	34	11	132
501 - DDHM 3-40 tis.	190	307	117	162	227	80	135
501 - prádlo,oděv,obuv	30	256	226	853	239	17	107
501 - ostatní materiál	60	36	-24	61	59	-23	61
501 – potraviny	2500	2526	26	101	2368	158	107
501 - potraviny-zaměst.	240	219	-21	91	205	14	107
501 - noviny,knihy	30	33	3	110	36	-3	92
MATERIÁLNÍ VSTUPY	4000	4375	375	109	4066	309	108

511 - nemovitostí	520	686	166	132	678	8	101
511 - movitý majetek	140	152	12	109	328	-176	46
OPRAVY CELKEM	660	838	178	127	1006	-168	83
512 - cestovné, stravné	19	10	-9	51	7	3	143
513 - reprezentace	8	7	-1	83	0	7	
518 - služby	380	260	-120	68	323	-63	80
518 - služby z kult.fond	50	24	-26	48	18	6	133
518 - revize	130	185	55	142	127	58	146
518 - režije stravování	1135	1106	-29	97	1118	-12	99
518 - doprava stravy	147	147	0	100	147	0	100
518 - stočné	65	66	1	102	65	1	102
518 - skládkovné	150	178	28	119	148	30	120
518 - ostatní služby	110	78	-32	71	100	-22	78
518 - doprovod	30	22	-8	73	31	-9	71
518 - software do 40 tis.	100	82	-18	82	73	9	112
518 - školné zaměst.	80	71	-9	89	107	-36	66
518 - poštovné,poukáz	14	9	-5	62	10	-1	90
518 - výkony spojů	24	24	0	100	24	0	100
518 - telefon.p poplatky	120	105	-15	88	118	-13	89
518 - internet	13	13	0	100	20	-7	65
518 - zpracov .mezd	115	115	0	100	114	1	101
DODAVAT. SLUŽBY	2663	2485	-178	93	2543	-58	98
521 - mzdové náklady	16298	16298	0	100	16121	177	101
524 - sociální pojištění	4074	4074	0	100	4030	44	101
524 - zdravotní pojištění	1467	1467	0	100	1451	16	101
527 - zákl. příděl FKSP	163	163	0	100	322	-159	51
528 – náhrady za nemoc	72	55	-17	76	23	32	239
549 - pojištění rizik	68	70	2	103	66	4	106
NÁKLADY MZDY	22142	22127	-15	100	22013	114	101
527 - závod. stravování	157	142	-15	91	129	13	110
527 - zdrav. prohlídky	20	23	3	114	4	19	575
549 - popl.za ved.úctu	20	17	-3	85	17	0	100
551 - odpisy	2824	2824	0	100	2809	15	101
OSTATNÍ	3021	3006	-15	100	2959	47	102
CELKEM	34663	34976	313	101	34885	91	100

KOMENTÁŘ :

Nebyl zaznamenán nárůst nákladů proti roku 2010.

	Cena 2011 Kč	Cena 2010 Kč	Cena 2009 Kč	Cena 2008 Kč	Cena 2007 Kč	Cena 2006 Kč	Rozdíl cen 06 - 07	Rozdíl Cen 07 - 08	Rozdíl Cen 08 - 09	Rozdíl Cen 09 - 10	Rozdíl Cen 10 - 11
Vodné	32,37	32,08	29,37	25,87	23,17	17,61	+5,56	+2,7	+3,5	+2,71	+0,29
Stočné	22,88	23,54	21,50	30,82	27,63	25,93	+1,70	+3,19	-9,32	+2,04	-0,66
Elektr. energie	5,29	5,06	4,75	4,65	2,04	1,98	+0,06	+2,61	+0,1	+0,31	+0,23
Propan	13,57	12,95	13,05	17,52	15,05	15,11	-0,06	+2,47	-4,47	-0,1	+0,62
Zemní plyn	11,35	12,98	13,57	12,33	9,56	-	0	+2,77	+1,24	-0,59	-1,63

	Spotř. 2011	Spotř. 2010	Spotř. 2009	Spotř. 2008	Spotř. 2007	Spotř. 2006	Rozdíl spotř. 06 - 07	Rozdíl Spotř. 07 - 08	Rozdíl Spotř. 08 - 09	Rozdíl Spotř. 09 - 10	Rozdíl Spotř. 10 - 11
Vodné	6.840 m3	7.083 m3	6.313 m3	9.660 m3	5.127 m3	5.269 m3	-142 m3	+4.533 m3	-951 m3	+770 m3	-243 m3
Stočné	2.910 m3	2.766 m3	2.396 m3							+370 m3	+144 m3
Elektr. energie	229.086 kWh	239.065 kWh	214.451 kWh	482.895 kWh	562.439 kWh	555.477 kWh	+6.962 kWh	-79.544 kWh	-268.444 kWh	+24.614 kWh	-9.979 kWh
Propan	10.317 l	10.609 l	9.773 l	6.652 l	8.967 l	12.771 l	-3.804 l	-2.315 l	3.121 l	+836 l	-292 l
Zemní plyn	48.871 m3	55.253 m3	48.451 m3	56.814 m3	43.608 m3	-	0	+13.206 m3	-8.363 m3	+6.802 m3	-6.382 m3

3. Dotace ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů

Organizace obdržela - provozní dotaci ve výši 5.622.000,- Kč
- neinvestiční dotace ve výši 12.210.000,- Kč (MPSV)

4. Mzdové prostředky

- fyzický stav pracovníků	70
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců	68
- průměrná mzda za rok 2011	19.973,- Kč
- průměrná platová třída	8,03
- průměrný platový stupeň	8,52
- průměrný plat. stupeň za třídy 1-4	12
- průměrný tarifní plat	15.787,- Kč

- přehled čerpání mzdového limitu za rok 2011 :

plán na rok 2011	16.298.000,- Kč
čerpáno	16.298.000,- Kč
		(ukazatel plněn 100%)

Domov Dědina Opočno NEMOCNOST 2011			
měsíc	Kč	%	% - celý rok
leden	6 353,00	0,35	0,33
únor	5 798,00		
březen	7 324,00		
duben	836,00		
květen	5 476,00		
červen	2 618,00		
1.pololetí	28 405,00	0,32	
červenec	9 724,00		
srpen	9 988,00		
září	1 401,00		
říjen	0,00		
listopad	0,00		
prosinec	4 812,00		
2.pololetí	25 925,00		
C e l k e m	54 330,00		

- % mimotarifních složek = 33,052 z celkového objemu mezd
- odměny 3,033 % (494.471,- Kč) ze ML
- osobní příplatek 5,054 % (823.749,- Kč) ze ML

Vývoj průměrné měsíční mzdy

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
14.244,- Kč	13.392,- Kč	15.595,- Kč	16.099,- Kč	18.086,- Kč	18.021,- Kč	19.069,- Kč	19 802,- Kč	19 973,- Kč

5. Pohledávky a závazky

Pohledávky a závazky má organizace pouze ty, jež se týkají přelomu roku a jsou během ledna vždy vypořádány.

6. Hospodářský výsledek

12.977,48 Kč

Návrh na rozdělení HV: Fond odměn = 10.382,00 Kč
 Fond rezervní = 2.595,48 Kč

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

IV. Autoprovoz

Osobní automobil	Rok Výroby	Ujeto km	Průměrný náklad na 1 km 2009	Průměrný náklad na 1 km 2010	Průměrný náklad na 1 km 2011	Náklad na PHM Kč
PEUGEOT 206	V. 2002	8.244	1,70 Kč	1,98 Kč	2,30 Kč	18.922,-
PEUGEOT 308	IX.2010	28.161	-	2,11 Kč	2,03 Kč	57.038,-
PEUGEOT Expert Tepee 2,0 HDI	X.2009	14.060	2,50 Kč	2,49 Kč	2,70 Kč	37.968,-
PEUGEOT Expert 2,0 HDI	XII. 2001	12.757	2,98 Kč	2,31 Kč	2,72 Kč	34.721,-
PEUGEOT Boxer 1,9TD	XII. 1997	3.832	2,77 Kč	3,30 Kč	3,37 Kč	12.931,-
Citroen Berlingo 1,6 HDI Př.	VIII.2007	9.886	1,64 Kč	1,75 Kč	2,24 Kč	22.180,-
Citroen Berlingo 1,6 HDI Č.M.	VIII.2007	12.023	1,71 Kč	1,85 Kč	2,15 Kč	25.884,-

Oprava a údržba automobilů :

- Peugeot Expert - 26.006,- Kč** - výměna olejového filtru a oleje, výměna brzdové a chladící kapaliny, brzdových destiček, oprava zámků dveří a elektrické instalace, nové pneumatiky
- Peugeot Expert Teepe – 2.850,- Kč** – servisní prohlídka (výměna oleje a brzdové kapaliny)
- Peugeot 206 - 9.937,- Kč** – oprava brzd a zámků dveří, výměna zapalovací cívky, výměna autobaterie
- Peugeot 308 - 4.928- Kč** – garanční prohlídka
- Citroen Berlingo - 4.340- Kč** – zimní pneu (2 ks)

Vozidla jsou plně využívána.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Příjmy z prodeje a pronájmu majetku : nebyly provedeny.

Investiční výdaje

V roce 2011 nebyly plánovány ani realizovány žádné investiční akce.

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

FKSP

Popis čerpání	Kč
Obědy zaměstnanců	99.357,00
Pronájmy sportovišť a doprava	16.860,00
Vstupenky	12.500,00
Vitamínové přípravky	69.000,00
Dárcovství krve, dary	7.500,00
Úroky	179,84
Čerpání celkem	205.396,84

Tvorba	Kč
Základní příděl 1% z ML	162.980,00
Úroky	179,84
Tvorba celkem	163.159,84

Stav účtu (243) FKSP k 31.12. 2010 = 135.726,59 Kč

Stav fondu (412) FKSP k 31.12. 2010 = 152.458,59 Kč

Rozdíl činí 16.732,- Kč – z účtu FKSP má odejít na BÚ příspěvek na obědy zaměstnancům 7.296,- Kč. Tento převod financí proběhne v lednu 2012. Základní příděl do fondu z mezd 14.028,- Kč. Převod též proběhne v lednu 2012. Sociální výpomoc ve výši 10.000,- Kč je vedena jako pohledávka za zaměstnanci na účtu 335 200.

Stav fondu souhlasí, protože byl proveden účetní předpis v základním účetnictví.

Fond	FO	FKSP	IF	FR
Stav k 1.1. 2011	370.061,00	194.695,59	2.312.183,60	2.268.727,92
Příděl z FV 2010	11.000,00	X	X	3.217,92
Tvorba během roku 2011 celkem:	0,00	163.159,84	2.824.212,00	23.000,00
V tom : povinná	X	162.980,00	X	X
Dotace	X	X		X
Odpisy	X	X	2.824.212,00	X
Ostatní – dar	X	X	X	23.000,00
Úroky	X	179,84		
Čerpání 2011 celkem	0,00	205.396,84	1.876.000,00	30.368,00
Odvod odpisů	X	X	1.876.000,00	X
Stav k 31.12. 2011	381.061,00	152.458,59	3.260.395,60	2.264.577,84
Návrh na rozdělení HV	10.382,00	X	0,00	2.595,48
Stav po FV 2011	391.443,00	152.458,59	3.260.395,60	2.267.173,32

Všechny fondy organizace jsou finančně kryty.

VII. Kontrolní činnost

Jednotlivé provozní úseky organizace mají zpracovány roční plány kontrolní činnosti, které jsou předkládány ředitelce organizace k odsouhlasení.

Organizace má vypracovanou směrnici upravující vnitřní kontrolní systém dle zákona 320/2001 Sb o finanční kontrole ve veřejné správě. Funkčnost systému je dána soustavou vnitřních předpisů organizace.

V roce 2011 proběhla plánovaná kontrola VZP ČR, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou – kontrola placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Předmětem kontroly byla oznamovací povinnost, záznamy o pracovních úrazech, výše a odvod pojistného. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné rozdíly.

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Inventury byly zahájeny 25.9.2011 a dokončeny 31.12.2011. Na návrh likvidační komise byla provedena likvidace drobného majetku .

Hmotné odpovědnosti byly zkontrolovány, uskladnění zásob a materiálu plně vyhovuje. Údržba majetku je průběžně prováděna.

Inventury proběhly, podle zápisu inventární komise, v souladu se zákonem 563/1991 Sb. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by bylo nutné řešit postihem, či jakýmkoliv jiným opatřením. Inventární komise pracovaly v souladu s §§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. a postupovaly podle ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

V Opočně dne 14.2.2012

Mgr. Alena Goisová
ředitelka domova