

Domov důchodců Borohrádek

Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Roční zpráva o činnosti organizace

za rok 2010

Zpracoval :

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

Podpis :

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

Podpis :

Borohrádek, 9. února 2011

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 Obloženost v roce 2010.....	6
A.2.3 Aktivity obyvatel organizace	6
A.2.4 Vzdělávání personálu.....	7
A.2.5 Technická vylepšení v organizaci.....	7
B. Plnění úkolů v personální oblasti.....	7-8
B.1 Struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2010	7
B.2 Přírůstky a úbytky zaměstnanců v roce 2010.....	7-8
B.3 Průměrné platové třídy,průměrný přepočtený počty zaměstnanců.....	8
B.4 Mzdový limit na rok 2010.....	8
B.5 Mzdové náklady za rok 2010.....	8
C. Plnění úkolů v oblasti hospodaření.....	9-19
C.1 Závazné a specifické ukazatele organizace.....	9
C.1.1 Závazné ukazatele organizace.....	9
C.1.2 Specifické ukazatele organizace.....	9
C.2 Rozpočet organizace.....	9
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.....	10
C.5 Výnosy organizace.....	11-13
C.5.2 Klienti s nedostatečným příjmem.....	13
C.6 Náklady organizace.....	13-18
C.6.1 Nákladové účty organizace.....	13-16
C.6.2 Výdaje na energie.....	17
C.6.3 Stravovací jednotka	17-18
C.7 Hospodářský výsledek organizace.....	18-19
C.7.1 Hospodářský výsledek hlavní činnosti.....	8-19
C.7.2 Hospodářský výsledek vedlejší činnosti.....	19
D. Autoprovoz.....	19-20
E. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem.....	20-23
E.1. Finanční majetek.....	20-21
E.1.4 Pohledávky a závazky organizace k 31.12.2010	20-21
E.1.5 Účty podrozvahové evidence.....	21
E.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.....	21-23
E.2.1 Pořízení nového DNM,DHM.....	22
E.2.2 Přehled vyřazení DNM,DHM.....	22
E.3 Drobný nehmotný a hmotný majetek, majetek v OE.....	23

F. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů včetně komentáře.....	23-25
F.1 Fond jmění (bývalý Fond dlouhodobého majetku)	23
F.2 Fond jmění (bývalý Fond oběžných aktiv).....	24
F.3 Fond odměn.....	24
F.4 Fond kulturních a sociálních potřeb.....	24
F.5 Fond rezervní.....	24-25
F.5.1 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV	24-25
F.5.2 Fond rezervní tvořený z ostatních titulů (finanční dary,dědictví).....	25
F.6 Fond reprodukce majetku.....	25
G. Kontrolní činnost.....	26
G.1 Interní kontrolní činnost v roce 2010.....	26
G.2 Externí kontroly v roce 2010.....	26
H. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků.....	27
I. Poděkování sponzorům	27
2. Závěr.....	28

1. Název a sídlo organizace



Název : Domov důchodců Borohrádek
Sídlo : Rudé armády 1,517 24 Borohrádek
IČ : 42886180
Zřizovatel : Královéhradecký kraj
Právní forma : příspěvková organizace ÚSC
Telefon : 494381234
Fax : 494381291
Číslo účtu : 850226-524/0600
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**

Věková kategorie : **dospělí, mladší senioři, starší senioři**

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 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.

A.2.1 Kapacita 126 klientů

- ošetřovatelská lůžka 59
- ostatní lůžka 67

Počet klientů na jednotlivých odděleních :

- Oddělení A – 1.patro, ošetřovatelské oddělení 23 klientů
2.patro 29 klientů
- Oddělení B - 3.patro, ošetřovatelské oddělení 29 klientů
- Oddělení C - Zámeček 45 klientů

A.2.2 Obloženost v roce 2010 99,0066 %

Kapacita je 126 klientů.

Plánované snižování kapacity na 121 klientů bylo schváleno zřizovatelem na rok 2011 a bude provedeno během I.čtvrtletí 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 čekatelů 149 lidí. Někteří však projeví vůli zatím nenastupovat (písemně), a proto je aktuálních čekatelů cca 70 a akutních cca 26. Většina z nich vlivem zdravotního stavu potřebuje umístění na odděleních s možností ošetřovatelské péče a čekací doba se pohybuje v horizontu několika měsíců. Malý je zájem mužů, kteří by mohli nastoupit prakticky okamžitě.

Počet zaměstnanců: 64

A.2.3 Aktivity obyvatel DD Borohrádek

Pravidelné akce: četba na pokračování, posezení v kavárně DD s hudbou, ruční práce, promítání videa, katolické mše.

Další větší akce v DD:

1. Cirkusové vystoupení, 23.2.10
2. Hašlerovy písničky v DD Borohrádek , 4.3.10
4. Dechovka-vystoupení v městském kině Borohrádek, 7.3.10
5. Kde se vzaly velikonoce-hudební vystoupení v DD Borohrádek, 1.4.10
6. Písničky naší babičky-hudební vystoupení v DD Borohrádek, 19.4.10
7. Slatiňany-výlet obyvatel , 28.4.10
8. Sportovní hry v DD Borohrádek, 11.6.10
9. Sportovní hry v DD v Chlumci nad Cidlinou, 23.6.10
10. Ježek, Voskovec, Werich-hudební vystoupení v DD Borohrádek, 24.6.10
11. Vlasta Burian-cyklus vyprávění a písniček v DD Borohrádek, 23.8.10
12. Dechovka-vystoupení v městském kině Borohrádek, 11.9.10
13. Točte se pardálové-hudební vystoupení v DD Borohrádek, 23.9.10
14. Den otevřených dveří v DD Albrechtice nad Orlicí, 24.9.10
15. Cestujeme s písničkou-hudební vystoupení v DD Borohrádek, 30.9.10
16. Sportovní hry v DD Borohrádek, 1.10.10
17. Sportovní hry v GC v Týništi nad Orlicí, 5.11.10
18. Písničky naší babičky-hudební vystoupení v DD Borohrádek, 8.11.10
19. Mikulášská nadílka se zábavou v DD Borohrádek, 3.12.10
20. Kde se vzaly vánoce-hudební vystoupení v DD Borohrádek, 9.12.10
21. Živý Betlém-vystoupení žáků CZŠ Borohrádek, 17.12.10
22. Povídaní s loutnou-hudební vystoupení v DD Borohrádek, 20.12.10

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 108/06 Sb., o soc. službách ve znění pozdějších zákonů a vyhlášek.

A.2.5 Technická vylepšení v DD

Trvalá obměna opotřebovaného materiálu (skříně, povlečení, sypkoviny, postele, židle, křesla, zdravotnického zařízení např. invalidních vozíků, hygienických židlí, teploměrů, defibrilátoru apod.). Oprava dlažby, topení, zateplení a oprava fasády na spojovací chodbě. Oprava příjezdové komunikace a plotu u vjezdu do areálu DD Borohrádek. Oprava koupelen a stoupací šachty v nové budově DD Borohrádek (rozvody vody, elektřiny, výměna obkladů apod.). Nákup počítačového vybavení a vytvoření počítačové sítě. Dokončení opravy výtahu na Zámečku. Oprava nátěrů a maleb 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 31.12.2010 64 zaměstnanců

z toho :

4	THP
14	všeobecná sestra
4	ošetřovatel
18	pracovník v sociálních službách
3	sociální pracovník
20	dělnické profese
1	fyzioterapeut

B.2 Přírůstky a úbytky zaměstnanců :

V roce 2010 odešli níže uvedení zaměstnanci :

- skladní potravin – březen 2010, odchod do starobního důchodu
- pradlena-švadlena - duben 2010, odchod do starobního důchodu
- PSS – červenec 2010, úmrtí
- kuchařka - srpen 2010, odchod do starobního důchodu
- PSS-září 2010, ukončení prac.poměru na dobu určitou

V roce 2010 nastoupili níže uvedení zaměstnanci :

- uklízečka – únor 2010, zástup za dlouhodobou nemoc
- pradlena-švadlena – duben 2010

- c) údržbář elektrikář – duben 2010
- d) PSS – červen 2010, zástup za dlouhodobou nemoc
- e) PSS – červen 2010, zástup za dlouhodobou nemoc
- f) kuchařka-září 2010

B.3 Průměrné platové třídy, průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Průměrná platová třída v DD Borohrádek :	7,0
Schválený počet zaměstnanců :	63
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2010 :	64,398
Procento nemocnosti :	0,278
Schválený počet překročen o :	1,398 zaměstnance

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

B.4 Mzdový limit na rok 2010 stanoven

Kč 15.007.000,00

- Usnesení Rady Královéhradeckého kraje z 29.září 2010
- oznámení : dopisem č.j. 18646/SV/2010 Bc.Kolářová Kateřina,
z 30.9.2010

Kč 15.188.000,00

B.5 Mzdové náklady k 31.12.2010

Účty 521 001-004 Mzdové náklady (hrubé mzdy)	Kč 9.748.969,00
Účet 521 011-014 Mzdové náklady (dotace MPSV)	5.300.000,00
Účet 521 002 – OON (DPČ)	84.000,00
Účet 521 002 – OON (DPP)	40.450,00
Celkem	Kč 15.173.419,00

Celkový limit mzdových prostředků za rok 2010 byl vyčerpán na 99,90 % .

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	722,8	3.570,8	3.570,8
Odvod z investičního fondu	384	384	384
Výsledek hospodaření	0	0	240,30

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (včetně pokrytí odpisů) byl poskytnut ve výši 3.570,8 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	15007	15188	15173,42
Prům. přepočtený počet zaměstnanců	63	63	64,398
Limit výdajů na pohoštění a dary	5	5	3,34
Kapacita zařízení	126	126	125

C.2 Rozpočet Domova důchodců Borohrádek

Úpravy v rozpočtu nákladů a výnosů v roce 2010:

26.3.2010 navýšení příspěvku na provoz o Kč 1.380.000,00 na Kč 2.102.800,00

- Usnesení Rady Královéhradeckého kraje

16.9.2010 navýšení příspěvku na provoz o Kč 1.468.000,00 na Kč 3.570.800,00

- Usnesení Rady Královéhradeckého kraje

30.9.2010 navýšení limitu mzdových prostředků o Kč 181.000,00 na Kč 15.188.000,00

24.11.2010 rozpočet byl sestaven vyrovnaný

- Usnesení Rady Královéhradeckého kraje

Další 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 2010 nebyly čerpány žádné dotace ze státního rozpočtu.

C.3.2 Neinvestiční dotace z MPSV

- Domovu důchodců Borohrádek byla v roce 2010 poskytnuta neinvestiční dotace z MPSV - státního rozpočtu ve výši **Kč 6.707.000,00**.

Evidenční číslo žádosti : A0299/020

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 2010 tyto investiční akce:

1. Žehlič válcový Electrolux IC43316 E

- nákup v červenci 2010
- celková pořizovací cena Kč 275.000,00
- dodavatel : NORK,s.r.o.,Antala Staška 34, 140 00 Praha 4-Krč
- financování v plné výši vlastní investiční fond Domova důchodců Borohrádek

2. Přístroj APT 5 active/pasive trenér

- nákup v prosinci 2010
- celková pořizovací cena Kč 98.450,00
- dodavatel : EUROTEC Medical,s.r.o.,Baranova 1486/18,130 00 Praha 3
- financování v plné výši z vlastního investičního fondu Domova důchodců Borohrádek
z poskytnutého daru firmou VČP Net,s.r.o.,Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové

C.5 Výnosy Domova důchodců Borohrádek

Celkové příjmy Domova důchodců Borohrádek se oproti roku 2009 zvýšily o 3.624 tis. Kč, tj. o 11,6486 % .

Úhrady za trvalý denní pobyt klientů v roce 2010 byly Kč 11.001.591,00, úhrady za příspěvek na péči Kč 10.964.521,00.

Klienti s přiznaným příspěvkem na péči k 31.12.2010

Příspěvek na péči	Počet klientů
bez příspěvku na péči	0
I.stupeň	13
II.stupeň	40
III.stupeň	33
IV.stupeň	39
Celkový počet klientů k 31.12.2010	125

V roce 2010 došlo k navýšení úhrad od obyvatel účet 602 060 o 46 tis. Kč, tj. 0,42 % oproti roku 2009. Ke zvýšení úhrad od stávajících obyvatel DD došlo od 1.1.2009. Došlo ke zhoršení zdravotního stavu stávajících i nových klientů a tím byly úhrady za příspěvek na péči značně vyšší než úhrada příspěvku na péči v roce 2009, účet 602 070 navýšení o 1.559 tis.Kč, tj. o 16,57 % oproti roku 2009.

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

Krácení úhrad u klientů s nedostatečným příjmem došlo v průměru u 13 obyvatel Domova důchodců Borohrádek. Celková částka „nevybraných úhrad“ byla v roce 2010 178.260,00 Kč (viz. příložená tabulka).

V roce 2010 Domov důchodců Borohrádek uzavřel 12 dobrovolných smluv o doplácení úhrad příbuznými klientů.

K snížení příjmů došlo v tržbách za obědy zaměstnanců o 5 tis. Kč, tj. 2,54 % méně oproti roku 2009 , v tržbách z příspěvku z FKSP na obědy zaměstnanců o 2 tis. Kč než v roce 2009, v tržbách od zdravotních pojišťoven (úhrada za poskytovanou zdravotní péči) o 181 tis. Kč, tj. 9,64 % oproti roku 2009, v mimořádných výnosech (bonusy ve formě zdravotnického materiálu) o 3 tis. Kč oproti roku 2009 a byla přidělena nižší dotace od MPSV o 623 tis. Kč, tj. o 8,50 % oproti roku 2009. Rovněž došlo ke snížení příjmů u bankovních úroků z účtů Domova důchodců Borohrádek o 4 tis. Kč, tj. o 20 % oproti roku 2009.

Došlo k nárůstu u tržeb za obědy od cizích strážníků o 21 tis. Kč, tj. o 6,56 % více než v roce 2009 a zejména u příspěvku na provoz od zřizovatele o 2.775 tis. Kč, tj. o 348,62 % více než v roce 2009.

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,zaměstn.	192	192	0	100,00	197	-5	-2,54
602 - Výnosy-obědy,cizí	340	341	1	100,29	320	21	6,56
602 - Výnosy-příspěv. Z FKSP	80	81	1	100,02	83	-2	-2,41
602 - Výnosy-obyvatelé,úhrady	11000	11002	2	100,02	10956	46	0,42
602 - Výnosy-obyvatelé,PnP	10960	10965	5	100,05	9406	1559	16,57
602 - Výnosy-úhrady od ZP	1695	1696	1	100,06	1877	-181	-9,64
602- Výnosy-ostatní	0	0	0	0,00	2	-2	-100,00
VÝNOSY Z PRODEJE A SL.	24267	24277	10	100,04	22841	1436	6,29
603 - Výnosy z pronáj.-občer.	7	5	-2	71,43	7	-2	-28,57
603 - Výnosy z pronáj.-kadeř.	8	6	-2	75,00	8	-2	-25,00
VÝNOSY Z PRONÁJMU	15	11	-4	73,33	15	-4	-26,67
662 ÚROKY	16	16	0	100,00	20	-4	-20,00
ÚROKY	16	16	0	100,00	20	-4	-20,00
648 - Zúčtování fondů	115	107	-8	93,04	56	51	91,07
ZÚČTOVÁNÍ FONDU	115	107	-8	93,04	56	51	91,07
649 - Ostat.výnos-bonusy	45	46	1	102,22	49	-3	-6,12
649 - Ostat.výnos-reklama	10	10	0	100,00	10	0	0,00
649 - Ostat.výnos-věcné dary	0	0	0	0,00	1	-1	-100,00
649 - Ostat.výnos-úhr.penále	0	0	0	0,00	1	-1	-100,00
649 - Ostatní výnos	0	0	0	0,00	2	-2	-100,00
OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINN.	55	56	1	101,82	63	-7	-11,11
671 - Výnosy z nároku SR	6707	6707	0	100,00	7330	-623	-8,50
671 - Výnosy z nároku ÚSC	3571	3571	0	100,00	796	2775	348,62

VÝNOSY z NÁROKU SR,ÚSC	10278	10278	0	100,00	8126	2152	26,48
VÝNOSY – CELKEM	34746	34745	-1	100,00	31121	3624	11,64

C.5.2 Klienti s nedostatečným příjmem - sumář dle jednotlivých let

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
Celkem Kč	2526088,00

C.6 Náklady Domova důchodců Borohrádek

Celkové skutečné náklady byly splněny na 99,31 % plánovaného rozpočtu, tj. úspora oproti plánovanému rozpočtu o 241 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2009 vzrostly celkové náklady Domova důchodců Borohrádek o 3.467 tis. Kč tj. o 11,17 % .

Oproti loňskému roku vzrostly náklady v následujících položkách : 501 000 Všeobecný materiál, 501 002, 012, 015 Pohonné hmoty, 501 003 Předplatné, 501 004 Zdravotnické potřeby, 501 005 Kancelářské potřeby, 501 008 Údržbářský materiál, 501 008 Potraviny, 501 010 Čisticí a hygienické potřeby, 511 001 Opravy nemovitého majetku, 518 002 Telefonní poplatky, 518 005 Ostatní služby, 521 001 Mzdové náklady a náklady s tím související 524 001 Zdravotní pojištění, 524 002 Sociální pojištění, 527 001 Příděl do FKSP. Z důvodu navýšení cen v průběhu roku 2010 vzrostly náklady u 502 001 Spotřeba elektrické energie.

Nižší náklady než v roce 2009 byly u následujících položek :

502 002 Spotřeba zemního plynu, 502 003 a 518 011 Vodné a stočné, 501 050 drobný materiál v OE, 501 051 Drobný materiál ne v OE, 511 003 Opravy movitého majetku, 518 007 Praní prádla, 518 012 Likvidace odpadů 512 001 Cestovné, 551 001 a 551 002 Odpisy majetku Domova důchodců Borohrádek.

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	950	949	-1	99,89	913	36	3,94
502 - zemní plyn	870	862	-8	99,08	1078	-216	-20,04
502 – vodné	380	376	-4	98,95	458	-82	-17,90
ENERGET. VSTUPY	2200	2187	-13	99,41	2449	-262	-10,70
501 - všeobecný materiál	75	72	-3	96,00	61	11	18,03
501 - pohonné hmoty	55	38	-17	69,09	36	2	5,56
501 - předplatné, odborné knihy	45	45	0	100,00	43	2	4,65
501 - zdravotní potřeby	145	143	-2	98,62	106	37	34,91
501 - kancelářské potřeby	90	89	-1	98,89	55	34	61,82
501 - poštovní známky	20	13	-7	65,00	12	1	8,33
501 - údržbářský materiál	160	154	-6	96,25	79	75	94,94
501 - potraviny, obaly	3742	3739	-3	99,92	3712	27	0,73
501 - čisticí prostředky	340	337	-3	99,12	247	90	36,44
501 - ochranné pomůcky	0	0	0	0,00	71	-71	-100,00
501 - materiál pro autoprovoz	5	2	-3	40,00	0	2	0,00
501 - materiál pro ergoterapii	10	10	0	100,00	4	6	150,00
501 - drobný materiál v OE	41	29	-12	70,73	71	-42	-59,15
501 - drobný materiál ne OE	10	8	-2	80,00	53	-45	-84,91
501 - DDHM (do 40000,-)	1170	1162	-8	99,32	730	432	59,18
501 - ostatní "Kult.vystoup.."	15	11	-4	0,00	42	-31	-73,81
501 - vyrov.odchylek potravin	0	0	0	0,00	0	0	0,00
MATERIÁL. VSTUPY	5923	5852	-71	98,80	5322,0	530	9,96
511 – nemovitosti	3700	3700	0	100,00	1438	2262	157,30
511 - movitý majetek	115	106	-9	92,17	163	-57	-34,97

OPRAVY CELKEM	3815	3806	-9	99,76	1601	2205	137,73
518 – dopravné	2	0	-2	0,00	1	-1	-100,00
518 - telefonní poplatky	80	79	-1	98,75	77	2	2,60
518 – poštovné	3	1	-2	33,33	0	1	100,00
518 – nájemné	20	19	-1	95,00	1	18	1800,00
518 - ostatní služby	460	454	-6	98,70	297	157	52,86
518 – poplatky	50	45	-5	90,00	51	-6	-11,76
518 - praní prádla	40	34	-6	85,00	38	-4	-10,53
518 - školení zaměstnanců	0	0	0	0,00	50	-50	-100,00
518 - poradenská činnost	60	53	-7	88,33	52	1	1,92
518 - DDNM,DDNM v OE	41	40	-1	97,56	14	26	185,71
518 – stočné	200	191	-9	95,50	483	-292	-60,46
518 - pozůstalost,dědictví	0	0	0	0,00	13	-13	-100,00
518 - likvidace odpadů	83	76	-7	91,57	80	-4	-5,00
518 - kult.a hudeb.vystoupení	25	24	-1	96,00	0	24	100,00
OSTATNÍ SLUŽBY	1064	1016	-48	95,49	1157	-141	-12,19
512 – cestovné	15	12	-3	80,00	13	-1	-7,69
CESTOVNÉ	15	12	-3	80,00	13	-1	-7,69
513 - náklady na reprezentaci	5	3	-2	60,00	3	0	0,00
NÁKLADY NA REPREZ.	5	3	-2	60,00	3	0	0,00
521 - mzdové náklady	15052	15049	-3	99,98	14486	563	3,89
521 – OON	136	124	-12	91,18	84	40	47,62
MZDOVÉ NÁKLADY	15188	15173	-15	99,90	14570	603	4,14
524 - zdravotní pojištění	1368	1362	-6	99,56	1310	52	3,97
524 - sociální pojištění	3796	3783	-13	99,66	3412	371	10,87
ZÁKON.SOC.POJIŠTĚNÍ	5164	5145	-19	99,63	4722	423	8,96
527 - příděl do sociál. Fondu	304	301	-3	99,01	290	11	3,79
527 - OOPP,zdravotní obuv	115	115	0	100,00	0	115	100,00
527 - zdravot.prohl.,prevence	20	11	-9	55,00	0	11	100,00
527 - školení,vzdělávání	55	40	-15	72,73	0	40	100,00

ZÁK. SOCIÁL.NÁKLADY	494	467	-27	94,53	290	177	61,03
528 - ostatní sociál.náklady	66	18	-48	27,27	15	3	20,00
OSTAT.SOC.NÁKLADY	66	18	-48	27,27	15	3	20,00
525 - jiné sociální pojištění	65	64	-1	98,46	0	64	100,00
JINÉ SOC. POJIŠTĚNÍ	65	64	-1	0,00	0	64	100,00
549 – pojistné	0	0	0	0,00	61	-61	-100,00
549 - bankovní poplatky	0	0	0	0,00	23	-23	-100,00
JINÉ OSTAT. NÁKLADY	0	0	0	0,00	84	-84	-100,00
551 - odpisy nemovité	383	384	1	100,26	396	-12	-3,03
551 - odpisy movité	339	353	14	104,13	416	-63	-15,14
ODPISY DNM, DHM	722	737	15	102,08	812	-75	-9,24
557 - N z odepsaných pohled.	0	1	1	100,00	0	1	100,00
N Z ODEPS.POHLEDÁV.	0	1	1	100,00	0	1	100,00
569 - bankovní poplatky	25	24	-1	96,00	0	24	100,00
OSTAT. FINAN.NÁKLADY	25	24	-1	96,00	0	24	100,00
NÁKLADY- CELKEM	34746	34505	-241	99,31	31038,0	3467	11,17

C.6.2 Výdaje na energie

Č. účtu	Název	2010			
		Náklad Kč	Skutečná spotřeba energií		
			Množství	Měrná jed.	Prům.cena
502 001	El.energie	948856,00	198,505	MWh	4780,01
502 002	Zemní plyn	861983,10	31318	m3	27,52
502 003	Voda	375702,60	11173,54	m3	33,62
518 011	Stočné	190544,44	5596,54	m3	34,05
	Celkem	2377086,14			

C.6.3 Stravovací jednotka

Dle § 15 „Domovy pro seniory“ odst. 1 b „Poskytnutí stravy“ prováděcí Vyhlášky č.505/2006 Sbírky Zákona o sociálních službách – „ 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 120,00.
2. Náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných jídel uživatelům jsou ve výši Kč 74,00.
3. Náklady na suroviny jsou v Domově důchodců Borohrádek rozpočítány na jednotlivá jídla takto:

	normální	dietní	diabet., bílkovinná a výživná
snídaně	12,00	12,00	12,00
přesnídávka	7,00	7,00	7,00
oběd	28,50	28,50	28,50
svačina	7,50	7,50	7,50
večeře I.,II.	19,00	19,00	19,00
Celkem:	74,00	74,00	74,00

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,zdrav.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 přístrojů	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 2010 došlo v Domově důchodců Borohrádek k překročení stravovací jednotky o **Kč 4.340,33** dle přiloženého výkazu Čerpání stravovací jednotky z programu skladní Domova důchodců Borohrádek. Překročení bylo způsobeno zvýšením cen před Vánočními svátky (zejména růst cen ovoce,zeleniny,masa apod.).

Celkové překročení stravovací jednotky o **Kč 4.340,33** bylo uhrazeno z provozních nákladů Domova důchodců Borohrádek.

C.7 Hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek

Hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek je k 31.12.2010 :

Kč 240.304,49.

C.7.1 Hospodářský výsledek hlavní činnosti

Hospodářský výsledek hlavní činnosti organizace : **Kč 204.454,85.**

Domov důchodců Borohrádek zavedl v lednu - září roku 2010 úsporný režim. V průběhu výše uvedených měsíců roku 2010 Domov důchodců nepořizoval skoro žádný majetek, probíhaly pouze nezbytné opravy, režijní materiál se nakupoval pouze v nezbytném nutném množství.

HV hlavní činnosti organizace byl dosažen snížením nákladů v porovnání s rokem 2009 u níže uvedených položek : spotřeby materiálu (pohonné hmoty, drobný materiál v OE, drobný materiál ne v OE), došlo ke zdatnému snížení u spotřeby energií (spotřeba plynu a zejména u vodného-provedena oprava prasklé přípojky DD,úniku vody),oprav movitých věcí (opravy praček,lednic,myček,zvedáků,sterilizátorů apod.),oprav vozidel Domova důchodců Borohrádek (DAEWOO,FORD), praní prádla, správních poplatků,stočného-provedena oprava prasklé přípojky DD (ušetření značné finanční částky za stočné), likvidace odpadů a odpisů DHM.

Zároveň však došlo ke zvýšení příjmů Domova důchodců Borohrádek oproti roku 2009, zejména u Výnosů za úhrady pobytů klientů DD, Výnosů za úhrady PP -příspěvek na péči klientů DD (bývalá bezmocnost), Příspěvků na provoz od zřizovatele (Krajský úřad Královéhradeckého kraje),Výnosů za obědy od cizích strážníků a došlo ke snížení Výnosů za obědy od zaměstnanců,Výnosů od zdravotních pojišťoven za zdravotní péči o klienty DD a k citelnému snížení výše dotace MPSV.

C.7.2 Hospodářský výsledek vedlejší činnosti

Hospodářský výsledek hospodářské (vedlejší) činnosti organizace : **Kč 35.849,64.**

Vedlejší činností Domova důchodců Borohrádek je pronájem nebytových prostor a vaření obědů pro cizí strážníky (celkem odprodáno 7.111 normálních obědů, tj. o 451 ks obědů více než v roce 2009). Množství obědů pro cizí strážníky nelze nadále zvyšovat z důvodu plné kapacity kuchyně a celkového obratu pro neplátce DPH.

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 autoprovazu.

1. Osobní automobil Daewoo Nubira (1H3 6590)

- ujetu v roce 2010 9.776 km
- spotřebováno (Natural 95) 764 l
- spotřeba: 7,76 l/100 km
- stav tachometru k 31.12.2009 108.872 km
- opravy: a)oprava vozidla (oprava topení ...)
b)oprava vozidla (brzd)
c)technická prohlídka+EMISE
c)2xvýměna pneu (letní/zimní)

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

- ujetu v roce 2010 3.509 km
- spotřebováno (nafta) 292,8 l
- spotřeba 8,32 l/100 km
- stav tachometru k 31.12.2009 62.218 km
- opravy: a) 2x výměna pneu (letní/zimní)

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.

E. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

E.1.4 Pohledávky a závazky

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Konečný stav	Pohledávky po lhůtě splatnosti
		k 1.1.2010	k 31.12.2010	
311 001	Odběratelé	244858,70	300990,66	0,00
314 001	Poskytnuté provozní zálohy	6250,00	8650,00	0,00
314 003	Poskytnuté provozní zálohy-zemní plyn	499050,00	0,00	0,00
311004	Pohled.obyvateľ – nezaplac. ošetřovné	1440,00	0,00	0,00
335 004	Pohledávky - půjčky FKSP	92994,50	96226,00	0,00
381 001	Náklady příštích období	15686,00	15486,00	0,00
385 001	Příjmy příštích období	19764,00	18649,00	0,00
	Celkem pohledávky	880043,20	440001,66	0,00

Domov důchodců Borohrádek nemá k 31.12.2010 žádnou pohledávku po lhůtě splatnosti.

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Konečný stav	Závazky po lhůtě splatnosti
		k 1.1.2010	k 31.12.2010	
321 001	Dodavatelé	59643,32	1103736,06	1795,00
378 002	Odbory	7714,00	7495,00	0,00
378 003	Pojištění	6600,00	5900,00	0,00
378 008	Ostatní závazky	0,00	6903,00	0,00

331 001	Zaměstnanci	1336589,00	1337457,00	0,00
336 001	Zdravotní pojištění	238788,00	242574,00	0,00
336 002	Sociální pojištění	546096,00	565960,00	0,00
342 001	Zúčtování daní	219371,00	222715,00	0,00
378 001	Zákonné pojištění zaměstnanců	18516,00	19294,00	0,00
383 001	Výdaje příštích období	75533,00	73532,00	0,00
389 001	Dohadné účty pasivní	589622,00	32898,00	0,00
	Celkem – závazky	3098472,32	3618464,06	1795,00

E.1.5 Účty podrozvahové evidence

Účty 901 055-902 054 – 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 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	1.1.2010	rok 2010	rok 2010	31.12.2010	číslo
0	Nehmotný majetek	16150,00			16150,00	013 000
1	Budovy a haly	35930219,00			35930219,00	021 001
2	Stavby	860063,00			860063,00	021 002
5	Přístroje	2896527,00	373450,00	35141,00	3234836,00	022 003-005
6	Dopravní prostředky	1268589,00			1268589,00	022 006
7	Inventář	4096884,00		84244,00	4012640,00	022 007
	Celkem	45068432,00	373450,00	119385,00	45322497,00	

E.2.1 Pořízení nového DNM,DHM

1. 0000811 Žehlič válcový Electrolux IC43316 E

- nákup v červenci 2010
- celková pořizovací cena Kč 275.000,00
- dodavatel : NORK,s.r.o.Antala Staška 34, 140 00 Praha 4-Krč
- nákup nového žehliče do prádelny Domova důchodců Borohrádek, došlo k výměně za starý již nefunkční a neopravitelný
- financování v plné výši vlastní investiční fond Domova důchodců Borohrádek

2. 0000812 Přístroj APT 5 active/pasive trenér

- nákup v prosinci 2010
- celková pořizovací cena Kč 98.450,00
- dodavatel : EUROTEC Medical,s.r.o.,Baranova 1486/18,130 00 Praha 3
- nákup rehabilitačního přístroj pro usnadnění a zkvalitnění péče o klienty Domova důchodců Borohrádek, pro zkvalitnění práce rehabilitační sestry v DD
- financování v plné výši z vlastního investičního fondu Domova důchodců Borohrádek z poskytnutého daru firmou VČP Net,s.r.o.,Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové

E.2.2 Přehled vyřazení DNM,DHM

000337 Nábytková stěna	způsob vyřazení : sešrotování,spálení, prosinec 2010
000506 Mrazicí skřín	způsob vyřazení : ekologická likvidace-odborná firma, srpen 2010
000556 Žehlič korytový KZ 16 181	způsob vyřazení : ekologická likvidace-odborná firma, srpen 2010
000698 Chladicí skřín	způsob vyřazení : ekologická likvidace-odborná firma srpen 2010
000708 Vozík k termokontejneru	způsob vyřazení : sešrotování, spálení, prosinec 2010
000735 Lůžko mechanické	způsob vyřazení : sešrotování,odvoz odbornou firmou, srpen 2010
000749 Vozík invalidní	způsob vyřazení : sešrotování,odvoz odbornou firmou, srpen 2010

- majetek značně opotřebovaný provozem, celková zastaralost, opravy by byly neekonomické, mimo servisní služby, nedostupnost náhradních dílů, lůžka neodpovídají hygienickým předpisům

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,--	51 - DDHM v OE nábytek od 100,-
02 - DDHM kuchyňské nad 500,--	52 - DDHM v OE kuchyň. od 100,--
03 - DDHM ostatní nad 500,--	53 - DDHM v OE ostatní od 100,--
04 - DDHM prádlo nad 500,--	54- DDHM v OE prádlo od 100,--
05- DDNM programy PC nad 3000,--	55- DDM v OE programy PC od 100,--
06- DDNM ostatní nad 3000,--	56- DDNM v OE ostatní od 100,--

	Účet	Stav k	Zařazeno	Vyřazeno	Stav k
	číslo	1.1.2010	rok 2010	rok 2010	31.12.2010
1	028 001	5435731,24	240226,00	93068,37	5582888,87
2	028 002	1367450,65	66420,93	22958,34	1410913,24
3	028 003	4309966,32	772283,48	276205,05	4806044,75
4	028 004	139565,02	83743,00	6369,59	216938,43
5	018 001	114296,50	28140,00	46419,80	96016,70
6	018 002	116302,96	9360,00		125662,96
51	902 051	137711,26		2637,56	135073,70
52	902 052	33976,05	4872,86	2641,80	36207,11
53	902 053	201851,97	13493,01	14794,73	200550,25
54	902 054	560849,17	10579,00	21444,36	549983,81
55	901 055	23747,20	2820,00	4056,20	22511,00
56	901 056	357,00		357,00	0,00
Celkem		12441805,34	1231938,28	490952,80	13182790,82

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 : - žehlič korytový DHN 0000811
 - přístroj rehabilitační APT 5 DHM 0000812

Čerpání fondu : - odpisy majetku

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

Tvorba fondu : - finanční bonus ve formě zdravotnických potřeb
- platba za reklamu ve formě zdravotnických potřeb

Čerpání fondu : - finanční bonus ve formě zdravotnických potřeb
- platba za reklamu ve formě zdravotnických potřeb

F.3 411 000 - Fond odměn

- finanční krytí : 241 004 Běžný účet-Fond odměn

Komentář : Fond odměn bude použit v roce 2011 na případné překročení schváleného mzdového limitu Domova důchodců Borohrádek.

F.4 412 000-412019 - Fond kulturních a sociálních potřeb

Tvorba fondu : - přiděl FKSP
- vratka za penzijní připojištění

Čerpání fondu : - odměny (životní jubilea)
- příspěvek obědy
- penzijní připojištění
- rekreace
- DLT
- očkování proti chřipce

- 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 HV r. 2009

Čerpání fondu : -použití daňové úspory r.2007

- 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. 2010

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
-dar na pořízení rehabilitačního přístroje

Čerpání fondu : - odvod odpisů do IF KÚ, HK
- žehlič korytový DHM 0000811
- přístroj rehabilitační APT 5 DHM 0000812
- vrátka daru na pořízení rehabilitačního přístroje

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

Komentář : Zůstatek Fondu reprodukce majetku bude v roce 2011 po schválení zřizovatelem použit na nákup průmyslové pračky, nového vozidla, elektrické trouby a smažící pánve do kuchyně Domova důchodců Borohrádek.

G. Kontrolní činnost

G.1 Interní kontrolní činnost v roce 2010

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 2010

- a) **Český státní archiv**- kontrola a vyřazení dokumentů, červenec 2010
- bez závad
- b) **Účetní audit**-ověření neinvestiční dotace z kapitoly 313, poskytnuté MPSV ČR pro rok 2009, únor 2010
-závěr auditora, použití finančních prostředků MPSV v roce 2009 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), únor 2010
-drobné závady odstraněny během roku 2010 (např. oprava sádrokartonového stropu u vstupu, nátěr dveří u WC personálu)

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

H. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Dílní inventury byly provedeny v řádných termínech na základě vydaných příkazů ředitele DD Borohrádek.

Dílní 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 2011 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní inventarizační komise následně vyhodnotila výsledky dílních 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.

I. Poděkování sponzorům Domova důchodců Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek děkuje všem svým sponzorům, kteří v roce 2010 přispěli k podpoře našich aktivit.

2. Závěr

Závěrem můžeme konstatovat, že hospodaření Domova důchodců Borohrádek je vyvážené. V roce 2010 byl mírně překročen pouze specifický ukazatel průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 1,398 zaměstnance. Překročení schváleného ukazatele bylo zapříčiněno přijímáním náhradních zaměstnanců na krátkodobé pracovní poměry k zajištění nepřetržitého provozu (zejména za dlouhodobě nemocné zaměstnankyně DD tj. uklízeček a 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 dán do provozu v roce 1958). V současné době se vedou jednání o celkové přestavbě budovy čp. 1 Zámečku.

V roce 2011 dochází ke snížení kapacity Domova důchodců Borohrádek z 126 klientů na 121 klientů. Toto snížení bude mít znatelný vliv na propad tržeb od klientů Domova důchodců Borohrádek. Zároveň dochází ke snížení výše příspěvku na péči v I. stupni z Kč 2.000, na Kč 800,00.