

Domov důchodců Borohrádek

Roční zpráva o činnosti příspěvkové organizace

k 31.12.2008

Hloušková Šárka
ekonom DD

Mgr. Vašíček Jindřich
ředitel DD Borohrádek

Závazné ukazetelé pro rok 2008 :

Provozní příspěvek : **Kč 800.000,--**

Dotace MPSV : **Kč 8.575.000,--**

Odvod do rozpočtu zřizovatele – z investičního fondu : **Kč 339.000,-**

Výsledek hospodaření : **Kč 0,00**

Specifické ukazatelé pro rok 2008

Limit mzdových prostředků : **Kč 13.600.000,--**

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2008 : **63**

Kapacita zařízení : **126**

Investiční dotace z FRR na akci „Rekonstrukce a výstavba výtahů v Domově důchodců Borohrádek : **Kč 3.225.000,--**

Limit výdajů na pohoštění : **Kč 5.000,--**

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

Kapacita: 126 klientů

Obložnost v roce 2008: 98,69 %

Kapacita je 126 klientů.

Plánované snižování kapacity až na 110 klientů nebylo zatím z ekonomických důvodů zřizovatelem povoleno a není navrhováno ani ve výhledu na rok 2009 vzhledem k ekonomické situaci kraje. Návrh na toto snížení vychází z rozvojového plánu DD a je motivován zvýšením komfortu ubytování na staré budově.

Na umístění do DD čeká dle evidence čekatelů cca 520 lidí. Někteří však projeví vůli zatím nenastupovat (písemně), a proto je aktuálních čekatelů cca 300. Většina z nich vlivem zdravotního stavu potřebuje umístění na odděleních s možností ošetrovatelské péče a čekací doba se pohybuje v horizontu několika let..

Počet zaměstnanců: 63

Aktivita obyvatel DD Borohrádek:

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

Další větší akce v DD:

1. Den otevřených dveří u příležitosti 50. výročí vzniku domova v Borohrádku a 700 let první zmínky o bitvě Jaroslava z Bolehrádku proti Němcům v roce 1308 - 23.5.2008 (všichni obyvatelé + 300 hostů)
2. Cirkusové vystoupení 20.2.
3. Návštěva na dni otevřených dveří DD Albrechtice (1.9.) a DD Chlumec
4. Pravidelné bohoslužby
5. Výlet do Opočna
6. Vystoupení dětí z azylového tábora v Kostelci n. O.
7. Mikulášská nadílka a taneční zábava

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

Technická vylepšení v DD: Trvalá obměna opotřebovaného materiálu (skříně, povlečení, sypkoviny, zvedák, židle a křesla). Oprava dlažby na nádvoří DD. Oprava linolea ve všech budovách DD. Oprava střechy Zámečku financováno z Norských fondů. Výměna oken a oprava střechy na spojovacím krčku. Nákup počítačového vybavení a vytvoření počítačové sítě. Zahájení výstavby výtahu v zadní části nové budovy a oprava výtahu na Zámečku.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

1. Struktura a počty zaměstnanců :

V DD Borohrádek pracovalo k 31.12.2008 63 zaměstnanců

z toho :	5	THP
	14	všeobecná zdravotní sestra
	5	ošetřovatel
	17	pracovník sociální péče
	3	sociální pracovník
	19	dělnické profese (2x údržbář, 2x prادلena, 1x šička, 4x uklízečka, 10x kuchyň)
	1	fyzioterapeut

2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců :

V roce 2008 ukončili pracovní poměr tyto zaměstnanci :

a) PSS (ukon.prac.poměru na dobu neurčitou)	- leden 2008
b) OŠ (ukon.prac.poměru na dobu neurčitou)	- únor 2008
c) všeobecná zdravotní sestra (ukon.prac.poměru na dobu neurčitou a odchod do starobního důchodu)	- duben 2008
c) PSS (ukon.prac.poměru na dobu neurčitou.mateřská dovolená)	- srpen 2008
d) PSS (ukon.prac.poměru na dobu neurčitou)	- srpen 2008

V roce roku 2008 nastoupili tyto zaměstnanci :

a) uklízečka	- leden 2008
b) PSS	- leden 2008
c) PSS	- březen 2008
d) OŠ	- květen 2008
e) 3x PSS	- září 2008

3. Průměrné platové třídy, průměrné mzdy (skutečnost) :

Průměrná platová třída v DD Borohrádek	6,2
Průměrná celková mzda v DD Borohrádek	17.590,29 Kč

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců :

Schválený počet zaměstnanců :	63
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2008 :	62,667
Procento nemocnosti :	4,734
Schválený počet nedočerpán o :	0,333 zaměstnance

Skutečnost	Tech.	Sledované	Minulé	Rozdíl	%
	jednotka	Období	období	3-4	
1	2	3	4	5	6
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.	FO	63	61	2	3,28
Ø Přepočtený stav zaměstnanců	FO	62,67	63,16	-0,49	-0,78
Ø Platová třída		6,2	6,2	0	0,00
Ø Platový stupeň		8,3	8,1	0,2	2,47
Ø Tarifní plat	Kč	11627,96	11474,63	153,33	1,34
Ø Příplatky ostatní	Kč	854,15	782,59	71,56	9,14
Ø Odměny	Kč	1179,89	1028,55	151,34	14,71
Ø Osobní příspěvek	Kč	735,46	728,79	6,67	0,92
Ø Hrubá mzda	Kč	17590,29	16885,27	705,02	4,18
% nemocnosti	%	4,734	8,72	-3,986	-45,71
Přesčasové práce	hod.	13	0	0	0
Mzdy bez dohod celkem	tis.Kč	13298,26	12805,79	492,47	3,85
Dohody	tis.Kč	107,93	77,89	30,04	38,57
Mzdové náklady celkem	tis.Kč	13406,19	12883,68	522,51	4,06

III.Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III/1 Výnosy

Celkové příjmy oproti roku 2007 vzrostly o 2.533 tis. Kč, tj. o 14,16 % .

Úhrady za trvalý denní pobyt klientů v roce 2008 byly Kč 10.014.518,00, úhrady za příspěvek na péči Kč 8.944.270,00.

V roce 2008 došlo k navýšení úhrad od obyvatel účet 602 060 o 831 tis. Kč, tj. 9,05 % oproti roku 2007. Ke zvýšení úhrad od stávajících obyvatel DD došlo od 1.1.2008. 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 2007, účet 602 070 navýšení o 2.643 tis.Kč, tj. o 41,95 % oproti roku 2007.

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 30 obyvatel Domova důchodců Borohrádek. Celková částka „nevybraných úhrad“ byla v roce 2008 Kč 209.935,00 / viz. příložená tabulka/.

Na základě dobrovolné smlouvy o doplácení úhrady příbuznými klientů nebyla v letošním roce vybrána žádná finanční částka.

K snížení příjmů došlo v ostatních tržbách o 3 tis. Kč, tj. 60,00 % méně oproti roku 2007, v tržbách od zdravotních pojišťoven (úhrada za poskytovanou zdravotní péči) o 9 tis. Kč, tj. 0,45 % oproti roku 2007, v přijatých úrocích o 1 tis. Kč, v příspěvku z FKSP na obědy o 1 tis. Kč tj. o 1,22 % oproti roku 2007 a byla přidělena nižší dotace od MPSV o 1.625 tis. Kč, tj. o 15,93 % oproti roku 2007.

Vyšší byly mimořádné výnosy (bonusy zdravotnického materiálu, reklamy a věcné dary). Došlo k nárůstu u tržeb za obědy od zaměstnanců o 54 tis. Kč, tj. o 38,85 % více než v roce 2007 a u tržeb za obědy u cizích strážníků o 42 tis. Kč, tj. o 11,60 %, u vybraných nájmu o 2 tis. Kč, tj. o 15,38 % oproti roku 2007. Provozní dotace od Krajského úřadu oproti roku 2007 vzrostla o 515 tis. Kč, tj. o 180,70 %.

V ý n o s y r o k 2 0 0 8

Účet - položka	celé tis. Kč						
	Sledované období				Minulé období		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
602 - Tržby od zam.-obědy	193	193	0	100,00	139	54	38,85
602 - Tržby -obědy cizí	465	404	-61	86,88	362	42	11,60
602 - Tržby za zprac.mezd	0	0	0	0,00	0	0	0,00
602 - Ostatní tržby	0	2	2	0,00	5	-3	-60,00
602 - Tržby od ob.-úhrady	10014	10015	1	100,01	9184	831	9,05
602 - Tržby od obyv.-bezm.	0	0	0	0,00	1	-1	-100,00
602 - Tržby od obyv.-PnP	8944	8944	0	100,00	6301	2643	41,95
602 - Tržby od zdrav.poj.	1986	1987	0	100,05	1996	-9	-0,45
TRŽBY Z PRODEJE A SL.	21602	21545	-57	99,74	17988	3557	19,77
644 - Úroky přijaté	18	19	1	105,56	20	-1	-5,00

ÚROKY	18	19	1	105,56	20	-1	-5,00
648 - Zúčtování fondů	0	61	61	0,00	0	61	100,00
ZÚČTOVÁNÍ FONDU	0	61	61	0,00	0	61	100,00
649 - Nájem	16	15	-1	93,75	13	2	15,38
649 - Příspěvek na obědy	79	81	2	102,53	82	-1	-1,22
649 - Mim.výnos-bonusy	67	69	2	102,99	54	15	27,78
649 - Mim.výnos-reklama	10	10	0	100,00	10	0	0,00
649 - Mim.výnos-věcné dary	0	13	13	0,00	2	11	550,00
649 - Ostatní příjmy	0	0	0	0,00	1	-1	-100,00
JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	172	188	16	109,30	162	26	16,05
691 - Dotace na provoz	800	800	0	100,00	285	515	180,70
691 - Dotace MPSV	8575	8575	0	100,00	10200	-1625	-15,93
691-Dotace -střecha,KÚ HK	0	444	444	0,00	0	444	100,00
691-Dotace-FM EHP/Norska	0	1080	1080	0,00	0	1080	100,00
PŘÍSPĚVKY A DOTACE	9375	10899	1524	116,26	10485	-1110	3,95
VÝNOSY – CELKEM	31167	32712	1545	104,96	28655	2533	14,16

Vlastní výnosy Domova důchodců Borohrádek

Hlavní činnost		
602 060	Tržby od obyvatel -úhrady	10014518,00
602 070	Tržby od obyvatel -přísp. na péči	8944270,00
602 080	Tržby od zdravotních pojišťoven	1986515,20
	Celkem	20945303,20
Ostatní vlastní výnosy		
602 010	Tržby od zaměstnanců	193488,50
602 050	Ostatní tržby	1918,00
644 010	Bankovní úroky	19472,52
644 012	Bankovní úroky-opr.střechy na Z	57,48
648 001	Zúčtování fondů	60504,00
649 030	Příspěvek na obědy	80767,00
649 060	Mimořádný výnos-bonusy	69597,50

649 070	Mimořádný výnos-reklama	10000,00
649 080	Mimořádný výnos-věcné dary	13334,00
	Celkem	449139,00
Jiná činnost		
602 020	Tržby za cizí strážníky	403824,00
649 020	Nájem	14873,00
	Celkem	418697,00
Provozní dotace		
691 001	Provozní dotace	800000,00
691 002	Dotace MPSV	8575000,00
691 020	Příspěvky a dotace-střecha,KÚ HK	444213,53
691 031	Příspěvky a dotace-FM EHP/Norska	1080093,47
	Celkem	10899307,00
Výnosy		
	Celkem	32712446,20

Chybějící částky úhrad od obyvatel s nedostatečným příjmem

Měsíc	Neuhrazená částka
leden 08	22 267,00 Kč
únor 08	22 240,00 Kč
březen 08	22 350,00 Kč
duben 08	20 639,00 Kč
květen 08	18 636,00 Kč
červen 08	18 705,00 Kč
červenec 08	18 705,00 Kč
srpen 08	11 837,00 Kč
září 08	11 837,00 Kč
říjen 08	11 837,00 Kč
listopad 08	11 941,00 Kč
prosinec 08	11 941,00 Kč
Celkem	202 935,00 Kč

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
Celkem Kč	1145648,00

III/2 Náklady :

Celkové skutečné náklady byly splněny na 104,85 % plánovaného rozpočtu, tj. překročení oproti plánovanému rozpočtu o 1.513 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2007 vzrostly celkové náklady o 4.223 tis. Kč tj. o 14,84 % .

Oproti loňskému roku vzrostly náklady v následujících položkách : 501 000-Všeobecný materiál, 501 002,012,015 – Pohonné hmoty,501 003 Předplatné,501 007 – Údržbářský materiál,501 008 Potraviny, 501 009 Obaly, 501 011 OOPP a zdravotní obuv, 501 014 Pomůcky pro ergoterapii,501 050 – DDHM v OE (výměna ložního prádla, prostěradel apod.) 501 500 DDHM (výměna skříní,židlí,počítačů apod.), 511 001 Oprava nemovitého (výměna linolea,střecha u Zámečku a údržby,spojovacího krčku,oprava oken u spojovacího krčku), 518 005 Ostatní služby, 518 008 Školení zaměstnanců DD, 521 001 Mzdové náklady a s tím související 524 001 Zdravotní pojištění, 524 002 Sociální pojištění, 527 001 Příděl do FKSP, 521 003 OON /dohody za nemocné zaměstnance DD/, 549 001 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu, 549 005 Bankovní poplatky,z důvodu navýšení cen průběhu roku 2008 značně vzrostly náklady u 502 001 Spotřeba elektrické energie, 502 002 – Spotřeba zemního plynu, 503003- Vodné a 518 011 Stočné.

Nížší náklady než v roce 2007 byly u následujících položek :

501 000 Všeobecný materiál, 501 004 Zdravotnické potřeby, 501 005 Kancelářské potřeby, 501 010 Čistící a dezinfekční prostředky, 511 003 Opravy movitého majetku (opravy pouze běžného charakteru-lednice,pračky,sušičky apod.), 518 006 Poplatky, 518 007 Praní prádla, 518 010 Nákup DDNM,DDNM v OE (počítačové programy),518 011 Likvidace odpadů, 549 004 Povinný odvod do SR za ZP.

N á k l a d y rok 2008

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	750	736	-14	98,13	672	64	9,52
502 - Zemní plyn	1105	1105	0	100,00	843	262	31,08
502 – Vodné	183	182	-1	99,45	160	22	13,75
ENERGET. VSTUPY	2038	2023	-15	99,26	1675	348	20,78
501 - Všeobecný materiál	70	64	-6	91,43	76	-12	-15,79
501 - Pohonné hmoty	110	54	-56	49,09	51	3	5,88
501 - Předplatné,odb.knihy	50	50	0	100,00	41	9	21,95
501 - Zdravot.potřeby	140	137	-3	97,86	157	-20	-12,74
501 – Kancelářské potřeby	50	45	-5	90,00	109	-64	-58,72
501 - Poštovní známky	20	15	-5	75,00	15	0	0,00
501 – Údržbářský materiál	80	78	-2	97,50	66	12	18,18
501 - Potraviny,obaly	3762	3759	-3	99,92	3161	598	18,92
501 - Čistící prostředky	262	250	-12	95,42	281	-31	-11,03
501 - Ochranné pomůcky	138	130	-8	94,20	72	58	80,56
501 - Mat. pro autoprovoz	5	0	-5	0,00	0	0	0,00
501 - Mat. pro ergoterapii	12	10	-2	83,33	8	2	25,00
501 - Drob. mater. v OE	180	179	-1	99,44	50	129	258,00
501 - Drob. mater. ne OE	113	113	0	100,00	14	99	707,14
501 - DDHM (do 40000,-)	1329	1328	-1	99,92	1220	108	8,85
501 - Ostatní	0	58	58	0,00	0	58	100,00
501 - Vyro.v.odchylek potrav.	0	-1	-1	0,00	0	-1	0,00
MATERIÁLOVÉ VSTUPY	6321	6269	-52	99,18	5321,0	948	17,82
511 - z FRR zřizovatele	0	444	444	0,00	0	444	100,00
511- z FM EHP/Norska	0	1059	1059	0,00	0	1059	100,00
511 – Nemovitosti	2053	2445	392	119,09	1478	967	65,43
511 - Movitý majetek	143	125	-18	87,41	722	-597	-82,69
OPRAVY CELKEM	2196	4073	1877	185,47	2200	1873	85,14

518 – Dopravné	2	0	-2	0,00	0	0	0,00
518 - Telefonní poplatky	80	74	-6	92,50	74	0	0,00
518 – Poštovné	10	1	-9	10,00	1	0	0,00
518 – Nájemné	2	1	-1	50,00	1	0	0,00
518 - Ostatní služby	340	356	16	104,71	198	158	79,80
518 – Poplatky	54	49	-5	90,74	57	-8	-14,04
518 - Praní prádla	36	36	0	100,00	38	-2	-5,26
518 - Školení zaměstnanců	70	66	-4	94,29	47	19	40,43
518 - Porad. Činnost	57	52	-5	91,23	52	0	0,00
518 - DDNM,DDNM v OE	46	45	-1	97,83	53	-8	-15,09
518 – Stočné	189	188	-1	99,47	153	35	22,88
518 - Likvidace odpadů	82	70	-12	85,37	82	-12	-14,63
DODAVAT.SLUŽBY	968	938	-30	96,90	756	182	24,07
512 – Cestovné	50	11	-39	22,00	11	0	0,00
CESTOVNÉ	50	11	-39	22,00	11	0	0,00
513 - Náklady na reprezent.	5	4	-1	80,00	3	1	33,33
NÁKLADY NA REPREZENT.	5	4	-1	80,00	3	1	33,33
521 - Mzdové náklady	13587	13298	-289	97,87	12806	492	3,84
521 – OON	65	108	43	166,15	78	30	38,46
MZDOVÉ NÁKLADY	13652	13406	-246	98,20	12884	522	4,05
524 – Zdravotní pojištění	1223	1200	-23	98,12	1156	44	3,81
524 - Sociální pojištění	3532	3467	-65	98,16	3338	129	3,86
ZÁKONNÉ SOC.POJIŠTĚNÍ	4755	4667	-88	98,15	4494	173	3,85
527 - Příděl do sociál.fondu	272	266	-6	97,79	256	10	3,91
ZÁKONNÉ SOC.NÁKLADY	272	266	-6	97,79	256	10	3,91
549 – Pojistné	60	56	-4	93,33	54	2	3,70
549 - Bankovní poplatky	30	27	-3	90,00	22	5	22,73
549 - Podíl osob se ZPS	12	11	-1	91,67	12	-1	-8,33
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	102	94	-8	92,16	88	6	6,82

551 - Odpisy DHM	808	834	26	103,22	769	65	8,45
ODPISY DHM	808	834	26	103,22	769	65	8,45
595 - Daň z příjmu	0	95	95	0,00	0	95	100,00
DODATEČ. ODVODY DANĚ	0	95	95	0,00	0	95	100,00
NÁKLADY- CELKEM	31167	32680	1513	104,85	28457	4223	14,84

Nákladové účty

Skupina nákladových účtů	hlavní činnost	vedlejší hosp. činnost	celkem DD Borohrádek
501,502,503 materiálové	7981201,76	311697,46	8292899,22
521,524,527,528 mzdové a související účty	18293785,80	45430,20	18339216,00
511,512,513,518 služby	5004195,80	21032,50	5025228,30
538 poplatky	0,00	0,00	0,00
548 manka a škody	0,00	0,00	0,00
549 ostatní náklady	93689,00	0,00	93689,00
551 odpisy	834345,00	0,00	834345,00
595 daň z příjmu	95040,00	0,00	95040,00
Celkem	32302257,36	378160,16	32680417,52

Výdaje na energie

Č. účtu	Název	2008			
		Náklad Kč	Skutečná spotřeba energií		
			Množství	Měrná jed.	Prům.cena
502 001	El.energie	736342,00	191,844	MWh	3838,23
502 002	Zemní plyn	1104933,22	23123	m3	47,79
502 003	Voda	182266,14	6727,5	m3	27,09
518 011	Stočné	188320,86	6727,5	m3	27,99
	Celkem	2211862,22			

Stravovací jednotka v roce 2008

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 přístr.	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 (26%)	3,00
551 002	Odpisy DHM	2,00
	Celkem-ostatní provozní náklady	46,00

V roce 2008 došlo v Domově důchodců Borohrádek k překročení stravovací jednotky o **Kč 3.549,66** dle přiloženého výkazu Čerpání stravovací jednotky z programu skladní Domova důchodců Borohrádek .

Celkové překročení stravovací jednotky o **Kč 3.549,66** bylo uhrazeno z provozních nákladů Domova důchodců Borohrádek.

Hospodářský výsledek

celkový hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek k 31.12.2008 :

Kč 32.028,68

- hospodářský výsledek hlavní činnosti organizace : **Kč -8.508,16.**

HV hlavní činnosti organizace byl dosažen především zvýšením nákladů u níže uvedených položek : spotřeby zemního plynu, elektrické energie, vody a stočného, pohonných hmot, předplatného, údržbářského materiálu, potravin a obalů, osobní ochranných pracovních pomůcek a zdravotnické obuvi, nákupu drobného materiálu (ne v OE), ostatních služeb, školení zaměstnanců ,cestovného ,mzdových nákladů a nákladů souvisejících,pojistného,bankovních poplatků a odpisů DNM,DHM.

Zároveň došlo ke zvýšení příjmů Domova důchodců Borohrádek oproti roku 2007, zejména u Tržeb za úhrady pobytů klientů DD , Tržeb za úhrady PP -příspěvek na péči klientů DD (náhrada za bezmocnost) a došlo ke snížení Tržeb od zdravotních pojišťoven za zdravotní péči o klienty DD.

- hospodářský výsledek hospodářské (vedlejší) činnosti organizace :
Kč 40.536,84

Zisk hospodářské (vedlejší) činnosti DD Borohrádek je podrobně zpracován v příloze.Vedlejší činností DD Borohrádek je nájem nebytových prostor a vaření obědů pro cizí strážníky / celkem odprodáno 8413 normálních obědů/. Množství obědů pro cizí strážníky nelze nadále zvyšovat z důvodu plné kapacity kuchyně / denní kapacita obědů je cca 200/.

Celkový hospodářský výsledek roku 2008 bude po schválení zřizovatelem přidělen do rezervního fondu DD Borohrádek dle návrhu Domova důchodců v celkové výši Kč 32.028,68.

Vedlejší hospodářství

Výnosy

Účet	Název účtu	Počet	Kč	Celkem Kč
602020	Tržby za obědy – cizí	8413	48,00	403824,00
649020	Nájem	X	X	14873,00
Celkem				418697,00

Náklady

Účet	Název účtu	Počet	Kč	Celkem Kč
501008	Potraviny	8413	28,50	239770,50
502001	El.energie	8413	4,50	37858,50
		12	175,00	2100,00
		X	X	413,00
502003	Voda	8413	2,00	16826,00
		12	45,83	549,96
		12	130,00	1560,00
501000	Všeobecný materiál	8413	1,50	12619,50
518005	Ostatní služby	8413	2,50	21032,50
521 001	Mzdové náklady	8413	5,40	45430,20
Celkem				378160,16

Zisk

Druh činnosti	Počet	Kč	Celkem
Obědy normální	8413	3,60	30286,80
Nájem	12	854,17	10250,04
Celkem			40536,84

Rozpočet Domova důchodců Borohrádek

Úpravy v rozpočtu nákladů a výnosů v roce 2008 byly provedeny u mzdových nákladů a účtů souvisejících :

14.7.2008 navýšení o Kč 200.000,00 na Kč 13.600.000,00

- Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/20/845/2008

Úpravy v rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2008 :

30.09.2008 rozpočet byl sestaven vyrovnaný

- Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/24/1133/2008

Další úpravy rozpočtu Domova důchodců Borohrádek proběhly mezi jednotlivými složkami rozpočtu v rámci DD Borohrádek .

III/4 Dotace ze státního rozpočtu

- V Domově důchodců Borohrádek v roce 2008 nebyly čerpány žádné dotace ze státního rozpočtu.

III/4 Neinvestiční dotace z MPSV

- Domovu důchodců Borohrádek byla v roce 2008 poskytnuta neinvestiční dotace z MPSV - státního rozpočtu ve výši **Kč 8.575.000,00**.

Evidenční číslo žádosti : A0299/001

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

Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2008 na sociální službu

Evidenční číslo

A0299/001

žádosti:

Název sociální služby:

071675 Domov důchodců Borohrádek

Druh sociální služby:

Domovy pro seniory

číslo položky	Druh finančních prostředků	Účtová skupina /třída	Poskytnutá dotace MPSV na základě Rozhodnutí	Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
	CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ		8 575 000	8 575 000	0
1	z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM			0	
2	v tom: Materiálové náklady	50		0	
3	v tom: potraviny	50		0	
4	kancelářské potřeby	50		0	
5	vybavení (DDHM do 40 tis. Kč)	50		0	
6	pohonné hmoty	50		0	
7	jiné materiálové náklady	50		0	
8	v tom: Nemateriálové náklady	-		0	
9	v tom: energie	50		0	
10	opravy a udržování	51		0	
11	cestovní náhrady	51		0	
12	spoje celkem	51		0	
13	nájemné	51		0	
14	právní a ekonomické služby	51		0	
15	školení a kurzy	51		0	
16	pořízení DNM do 60 tis. Kč	51		0	
17	jiné ostatní služby	51		0	
18	v tom: Ostatní provozní náklady	53		0	
19	z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	52		8 575 000	
20	v tom: Mzdové náklady	52		6 366 000	
21	v tom: hrubé mzdy	52		6 366 000	
22	DPČ	52		0	
23	DPP	52		0	
24	ostatní mzdové náklady	52		0	
25	v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění	52		2 209 000	
26	v tom: pojistné ke mzdám	52		2 209 000	
27	pojistné k DPČ	52		0	
28	ostatní pojistné	52		0	
29	v tom: Ostatní osobní náklady	52		0	

III/4 Dotace na opravu střechy Zámečku Domova důchodců Borohrádek

- Domovu důchodců Borohrádek byla v roce 2008 poskytnuta neinvestiční dotace na opravu střechy na budově čp.1-Zámečku .Dotace byla poskytnuta Programem financovaným z prostředků Islandu,Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Královéhradeckým krajem v celkové výši Kč 1.080.093,47.

III/5. Investice

V DD Borohrádek proběhly v roce 2008 tyto investiční akce

1. **Rekonstrukce a výstavba výtahů:** Výstavba nového výtahu v Nové budově DD usnadní manipulaci s ležícím klientem. Rekonstrukce výtahu na Zámečku spočívala ve výměně stroje a elektrického příslušenství. V rekonstrukci je nutno pokračovat, aby byly splněny požadované parametry výtahu (výměna kabiny).
Celá akce bude ukončena v květnu 2009
2. **Stropní transportní systém ROOMER:** k usnadnění transportu nepohyblivých klientů do koupelny v budově Zámeček. Celá akce cca 950.000,- Kč

Přehled pořízených investic roku 2008 z investičního fondu Domova důchodců Borohrádek

000809-Stropní zvedací a transportní zařízení ROOMER

ERILENS,s.r.o.,Papírenská 114/5,160 00 Praha 6 Kč 500.000,00
zařazeno : duben 2008

ERILENS,s.r.o.,Papírenská 114/5,160 00 Praha 6 415.928,00
zařazeno : říjen 2008

Celkem Kč 915.928,00

000810-Žehlič průmyslový Elektrolux, M23016E

Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí

Požizovací cena Kč 103.950,00

Zůstatková cena Kč 0,00

- převedeno bezúplatným převodem dne 1.5.2008
- schváleno 27.zasedáním Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 3.4.2008 Usnesení ZK/27/1816/2008

- V roce 2008 byla zahájena investiční akce č. SV/08/609 Rekonstrukce a výstavba výtahů v Domově důchodců Borohrádek

**Investiční dotace z centrálního Fondu rozvoje a reprodukce kraje-usnesení
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1616/2007 z 13.12.2007 č.akce
SV/08/609 ve výši Kč 3.218.916,40.**

**Uhrazena byla pouze níže uvedená faktura, akce je převedena do roku 2009, včetně
nevyčerpané investiční dotace z FRR ve výši Kč 2.824.990,40.
V roce 2009 má být akce dokončena.**

Fa č. 289146,80908 Výtahy Pardubice, a.s. 5.12.2008 Kč 393.926,00
Černá za Bory 389
533 01 Pardubice
- výměna motoru a oprava elektroinstalace výtahu na budově čp.1-Zámeček

IV. 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 autoprovozu.

1. Osobní automobil Daewoo Nubira (1H3 6590)

- ujeté v roce 2008 12.016 km
- spotřebováno (Natural 95) 938,6 l
- spotřeba: 7,85 l/100 km
- stav tachometru k 31.12.2008 88.374 km
- opravy: a) oprava motoru /lambda sonda/
b) výměna pneu (letní/zimní)
c) nákup zimních pneu

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

- ujeté v roce 2008 8.387 km
- spotřebováno (nafta) 718,8 l
- spotřeba 8,45 l/100 km
- stav tachometru k 31.12.2008 53.701 km
- opravy: a) oprava /přední náprava
b) 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.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Třída	Název	Pořizovací cena	Zařazeno	Vyřazeno	Pořizovací cena
IM	Třídy	1.1.2008	rok 2008	Rok 2008	31.12.2008
0	Nehmotný majetek	16150,00			16150,00
1	Budovy a haly	32234862,00			32234862,00
2	Stavby	860063,00			860063,00
5	Přístroje	2946539,00	103950,00	10520,00	3039969,00
6	Dopravní prostředky	1268589,00			1268589,00
7	Inventář	3329893,00	915928,00	26306,00	4219515,00
Celkem	Celkem	40656096,00	1019878,00	36826,00	41639148,00

Přehled pořízení nového DNM,DHM

000809-Stropní zvedací a transportní zařízení ROOMER

ERILENS,s.r.o.,Papírenská 114/5,160 00 Praha 6 Kč 500.000,00
zařazeno : duben 2008

ERILENS,s.r.o.,Papírenská 114/5,160 00 Praha 6 415.928,00
zařazeno : říjen 2008

Celkem Kč 915.928,00

000810-Žehlič průmyslový Elektrolux, M23016E

Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí

Pořizovací cena Kč 103.950,00

Zůstatková cena Kč 0,00

- převedeno bezúplatným převodem dne 1.5.2008
- schváleno 27.zasedáním Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 3.4.2008 Usnesení ZK/27/1816/2008

Přehled vyřazení DNM,DHM

000631 Odsávačka PC Kč 10.520,00 ZC Kč 0,00

- způsob vyřazení : sešrotování,ekologická likvidace, říjen 2008

000714 Lůžko hydraulické PC Kč 26,306,00 ZC Kč 0,00

- způsob vyřazení : sešrotování, říjen 2008

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

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 nábytek od 100,-
 02 - DDHM kuchyňské nad 500,-- 52 - DDHM kuchyň. od 100,--
 03 - DDHM ostatní nad 500,-- 53 - DDHM ostatní od 100,--
 04 - DDHM prádlo nad 500,-- 54- DDHM prádlo od 100,--
 05- DDNM programy PC nad 3000,-- 55- DDM programy PC od 100,--
 06- DDNM ostatní nad 3000,-- 56- DDNM-ostatní od 100,--
 13- DDHM Boro,ostatní nad 500,00

	Stav k	Zařazeno	Vyřazeno	Stav k
	1.1.2008	rok 2008	rok 2008	31.12.2008
1	4495516,72	910432,04	66667,96	5339280,80
2	1299250,43	111645,39	43408,50	1367487,32
3	3836630,30	306364,18	166159,67	3976834,81
4	122192,36		2207,78	119984,58
5	108540,50	9746,00		118286,50
6	83934,96	29036,00		112970,96
13	0,00			0,00
51	138378,377	12510,88	12129,99	138759,26
52	30977,85	10377,56	9155,40	32200,01
53	204776,27	12749,17	17695,99	199829,45
54	435989,17	143677,30	16878,59	562787,88
55	12458,10	6640,00	550,90	18547,20
56	357,00			357,000
Celkem	10769002,03	1553178,52	334854,78	11987325,77

VI . Tvorba a čerpání fondů

901 000 - Fond dlouhodobého majetku

Tvorba fondu : - zařazení pořízeného DHM (0000809)
 (Stropní zvedací a transportní systém ROOMER)
 - technické zhodnocení DHM (0000809)
 (Stropní zvedací a transportní systém ROOMER)

Čerpání fondu : - odpisy majetku
 - vyřazení pozemku dle zápisu KÚ, HK
 (evidenční číslo pozemku 0000006)

902 000 - Fond oběžných aktiv

Tvorba fondu : - finanční bonus ve formě zdravotnických potřeb

Čerpání fondu : - finanční bonus ve formě zdravotnických potřeb

911 000 - Fond odměn

Tvorba fondu : - přiděl hospodářského výsledku r. 2007

- finanční krytí : 241 004 Běžný účet-Fond odměn

Komentář : Fond odměn bude použit v roce 2009 na případné překročení schváleného mzdového limitu Domova důchodců Borohrádek.

912 000 - Fond kulturních a sociálních potřeb

Tvorba fondu : - přiděl FKSP (2% z MZL)
- uhrazeno storno FA

Čerpání fondu : - odměny (životní jubilea)
- příspěvek obědy
- penzijní připojištění
- rekreace
- DLT
- poplatků za bruslení
- nákup slevových knížek
- nákup vstupenek na muzikál „Tři mušketýři“
- dopravné na muzikál-autobus
- storno vrácené FA

- finanční krytí : 243 001 Běžný účet-FKSP

914 000 - Fond rezervní

Tvorba fondu : - přiděl HV r. 2007

Čerpání fondu : - posílení IF z RF DD Borohrádek

- finanční krytí : 241 002 Běžný účet-Fond rezervní

914 000 - Fond rezervní (finanční dary)

Tvorba fondu : - poskytnuté dary do rezervního fondu r. 2008

Čerpání fondu : - použití darů RF na „Den otevř.....“
- použití darů RF na nákup zdravot. materiálu
- použití darů RF na kulturní vystoupení pro obyv.
- použití darů RF na občerstvení obyv.DD na výletě

- finanční krytí : 241 002 Běžný účet-Fond rezervní

916 000 - Fond reprodukce majetku

Tvorba fondu : - odpisy majetku
- posílení IF z RF DD Borohrádek

Čerpání fondu : - odvod odpisů do IF KÚ, HK
- zařazení pořízeného DHM 0000809
(Stropní zvedací a transportní zařízení ROOMER)
- technické zhodnocení DHM 0000809
(Stropní zvedací a transportní zařízení ROOMER)

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

Komentář : Zůstatek Fondu reprodukce majetku bude v roce 2009 použit na nákup žehliče korytového, zateplení a fasády přední stěny spojovacího krčku Domova důchodců Borohrádek.

916 001 - Fond reprodukce majetku (Rekonstrukce a výstavba výtahů v DD Borohrádek)

Tvorba fondu : - 3 inv.dotace z FRR, KÚ, HK
(Rekonstrukce a výstavba výtahů v DD Borohrádek)

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

Komentář : Zůstatek Fondu reprodukce majetku je určen na akci „Rekonstrukci a výstavbu výtahů v Domově důchodců Borohrádek“ v roce 2009.

VII. Kontrolní činnost

1. Interní kontrolní činnost v roce 2008:

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. Plán kontrola závěrečná zpráva je v příloze.

Probíhají pravidelné kontroly a hodnocení systému HACCAP

O vyúčtování státních dotací proběhl v DD v roce 2008 audit – bez závad

Kontroly všech dotčených zdravotních pojišťoven v souvislosti s platností Zákona 108/06 Sb. o soc. službách – bez závad

2. Externí kontroly v roce 2008:

- a) Energetický audit– kontrola naplnění výsledků 22.8.
- bez závad
- b) Fin. úřad RK – kontrola vyúčtování státní dotace 13.11.
- bez závad
- c) KÚ – kontrola způsobu vyplácení důchodů, úhrady, smlouvy, hospodaření org. 14.5.
- bez výraznějších závad
- d) KÚ – kontrola stavu nemovitostí, revizí a pozemků. 3.12.
- drobné závady budou odstraňovány průběžně
- e) Zdr. poj– kontrola
- f) mzdy – kontrola
- bez závad
- g) Oblastní inspektorát práce – ruční manipulace s břemeny 31.10.
- bez závad
- h) Oblastní inspektorát práce – výtahy 31.10. a 8.11.
- bez závad

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

VIII. Inventarizace majetku a závazků

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

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.

Jednotlivé inventury :

- řádná inventura pronajatého majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého drobného nehmotného majetku /operativní evidence/, dlouhodobého drobného hmotného majetku /operativní evidence/ konaná k **31.10.2008**
- řádné čtvrtletní inventury jednotlivých pokladen /pokladna provozní, pokladna obyvatel, pokladna peněžních depozit/ konané k **31.3.2008, 30.6.2008, 30.9.2008, 31.12.2008**
- řádná inventura skladu potravin a obalů konaná k **30.11.2008**
- řádná inventura skladu operativní evidence konaná k **31.12.2008**
- řádné čtvrtletní inventury cenin konané k **31.1.2008, 30.6.2008, 30.9.2008, 31.12.2008**
- řádná inventura vkladních knížek konaná k **31.12.2008**
- řádná inventura věcných depozit konaná k **31.12.2008**
- řádná inventura PHM konaná k **31.12.2008**
- řádná inventura pozemků konaná k **31.12.2008**
- řádná inventura účtů účtové skupiny 2 a 3 konané k **31.12.2008**
- řádná inventura fondů konaná k **31.12.2008**

V Borohrádku 31.12.2008