

Domov důchodců Borohrádek

Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Roční zpráva o činnosti organizace

za rok 2009

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 2010

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 Obložnost v roce 2009	6
A.2.3 Aktivity obyvatel organizace.....	6
A.2.4 Vzdělávání personálu.....	6
A.2.5 Technická vylepšení v organizaci.....	7
B. Plnění úkolů v personální oblasti.....	7-8
B.1 Struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2009	7
B.2 Přírůstky a úbytky zaměstnanců v roce 2009.....	7
B.3 Průměrné platové třídy,průměrné mzdy,průměrný přepočtený poč. zaměstnanců..	8
B.4 Mzdový limit na rok 2009.....	8
B.5 Mzdové náklady za rok 2009.....	8
C. Plnění úkolů v oblasti hospodaření.....	9-18
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.....	10-11
C.5 Výnosy organizace.....	11-13
C.5.2 Klienti s nedostatečným příjmem.....	13
C.6 Náklady organizace.....	13-17
C.6.2 Výdaje na energie.....	16
C.6.3 Stravovací jednotka	16-17
C.7 Hospodářský výsledek organizace.....	18
C.7.1 Hospodářský výsledek hlavní činnosti.....	18
C.7.2 Hospodářský výsledek vedlejší činnosti.....	18
D. Autoprovoz.....	19
E. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem.....	20-23
E.1.4 Pohledávky a závazky organizace k 31.12.2009	20
E.1.5 Účty podrozvahové evidence k 31.12.2009.....	21
E.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.....	22-23
E.2.1 Rekonstrukce a modernizace stávajícího DNM,DHM.....	22
E.2.2 Přehled vyřazení DNM,DHM.....	22-23
E.3 Drobný nehmotný a hmotný majetek, majetek v OE.....	23

F. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů včetně komentáře.....	24-26
F.1 Fond dlouhodobého majetku	24
F.2 Fond oběžných aktiv.....	24
F.3 Fond odměn.....	24
F.4 Fond kulturních a sociálních potřeb.....	25
F.5 Fond rezervní.....	25-26
F.5.1 Fond rezervní.....	25
F.5.2 Fond rezervní (finanční dary).....	25-26
F.5.3 Fond rezervní (pozůstalost).....	26
F.6 Fond reprodukce majetku.....	26
F.6.1 Fond reprodukce majetku.....	26
F.6.2 Fond reprodukce majetku (rekonstrukce výtahů).....	26
G. Kontrolní činnost.....	27
G.1 Interní kontrolní činnost v roce 2009.....	27
G.2 Externí kontroly v roce 2009.....	27
H. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků.....	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 zvládnutí 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

- ošetrovatelská lůžka 59
- ostatní lůžka 67

Počet klientů na jednotlivých odděleních :

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

A.2.2 Obložnost v roce 2009 98,78 %

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 2010 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 145 lidí. Někteří však projevili vůli zatím nenastupovat (písemně), a proto je aktuálních čekatelů cca 65. Většina z nich vlivem zdravotního stavu potřebuje umístění na odděleních s možností ošetrovatelské péče a čekací doba se pohybuje v horizontu několika měsíců. Malý je zájem mužů, kteří by mohli nastoupit prakticky okamžitě.

Počet zaměstnanců: 63

A.2.3 Aktivity obyvatel DD Borohrádek

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

Další větší akce v DD:

1. Divadelní přestavení v HK 2.3.09
2. Hašlerovy písničky v DD Borohrádek 5.3.09
3. Opékání vuřtů na zahradě DD Borohrádek 3.6.09
4. Výlet obyvatel – Nové Hrady 17.6.09
5. Dechovka v DD Borohrádek 13.8.09
6. Hudební vystoupení v DD Borohrádek 31.8.09
7. Sportovní hry v GC Týniště n. O. 4.11.09
8. Oslava 100. narozenin klientky paní Jeřábkové 5.11.09
9. Mikulášská zábava v DD Borohrádek 5.11.09
10. Hudební vystoupení Kino Borohrádek 14.11.09

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 a křesla). Oprava a výměna oken ve spojovací chodbě. Instalace protipožárních dveří u nového výtahu. Oprava linolea ve všech budovách DD. Pořízení nápojového automatu. Nákup počítačového vybavení a vytvoření počítačové sítě. Dokončení výstavby výtahu v zadní části nové budovy a oprava dlažby u vchodu do tohoto výtahu. Zahájení opravy výtahu na Zámečku.

B. Plnění úkolů v personální oblasti

B.1 Struktura a počty zaměstnanců

V DD Borohrádek pracovalo k 31.12.2009 63 zaměstnanců

z toho :	4	THP
	14	všeobecná zdravotní sestra
	5	ošetřovatel
	17	pracovník sociální péče
	4	sociální pracovník
	18	dělnické profese (1x údržbář, 2x pradelna, 1x šička, 5x uklízečka, 9x kuchyň)
	1	fyzioterapeut

B.2 Přírůstky a úbytky zaměstnanců

V roce 2009 ukončili pracovní poměr tyto zaměstnanci :

a) PvSS (odchod na MD)	- duben 2009
b) provozní elektrikář (odchod do starob. důchodu)	- prosinec 2009
c) pomocná adm. síla (okamžitě zruš. prac. poměru)	- prosinec 2009

V roce roku 2009 nastoupili tyto zaměstnanci :

a) PvSS (zástup za MD)	- leden 2009
a) sociální pracovník (Zák.08/06 Sb., § 110)	- listopad 2009

B.3 Průměrné platové třídy, průměrné mzdy (skutečnost), průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Průměrná platová třída v DD Borohrádek	6,8
Průměrná celková mzda v DD Borohrádek	19.191,69 Kč
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců :	
Schválený počet zaměstnanců :	63
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2008 :	63,401
Procento nemocnosti :	1,13
Schválený počet překročen o :	0,401 zaměstnance

B.4 Mzdový limit na rok 2009

stanoven : Kč 14.465.000,00

- Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ZK č. 4/225/2009 z 5.března 2009

Kč 14.100.000,00

- Usnesení Rady Královéhradeckého kraje z 22.července 2009 - oznámení : dopisem č.j.14083/SV/2009 z 24.7.2009

Kč 14.570.000,00

B.5 Mzdové náklady k 31.12.2009

• Účet 521 001 - Mzdové náklady (hrubá mzdy)	Kč 8.886.236,00
• Účet 521 011 - Mzdové náklady (dotace MPSV)	5.600.000,00
• Účet 521 002 – OON (DPČ)	66.500,00
• Účet 521 002 – OON (DPP)	17.200,00
Celkem	Kč 14.569.936,00

Celkový limit mzdových prostředků za rok 2009 byl vyčerpán za rok 2009 na 100,00 % .

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	796	796	796
Odvod z investičního fondu	351	351	351
Výsledek hospodaření	0	0	82

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (pokrytí odpisů) byl poskytnut ve výši 796 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	14465	14570	14569,94
Prům. přepočtený počet zaměstnanců	63	63	63,401
Limit výdajů na pohoštění a dary	5	5	3,48
Kapacita zařízení	126	126	124

C.2 Rozpočet Domova důchodců Borohrádek

Úpravy v rozpočtu nákladů a výnosů v roce 2009:

23.04.2009 rozpočet byl sestaven vyrovnaný

- Usnesení Rady Královéhradeckého kraje

23.4.2009 navýšení limitu mzdových prostředků o Kč 365.000,00 na Kč 14.100.000,00

- Usnesení Rady Královéhradeckého kraje

28.5.2009 snížení příspěvku na provoz o Kč 400.000,00 na Kč 396.000,00

- Usnesení Rady Královéhradeckého kraje

22.7.2009 navýšení limitu mzdových prostředků o Kč 470.000,00 na Kč 14.570.000,00

- Usnesení Rady Královéhradeckého kraje

2.12.2009 navýšení příspěvku na provoz o Kč 400.000,00 na Kč 796.000,00

- 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 2009 nebyly čerpány žádné dotace ze státního rozpočtu.

C.3.2 Neinvestiční dotace z MPSV

- Domovu důchodců Borohrádek byla v roce 2009 poskytnuta neinvestiční dotace z MPSV - státního rozpočtu ve výši **Kč 7.330.000,00**.

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

Použití dotace MPSV : dotace byla plně čerpána na dofinancování mzdových a
souvisejících nákladů Domova důchodců Borohrádek.

C.4 Investice

V DD Borohrádek proběhly v roce 2009 tyto investiční akce:

1.Rekonstrukce a výstavba výtahu v Domově důchodců Borohrádek (r.2008-r.2009)

V červnu 2009 byla ukončena investiční akce č. SV/08/609 Rekonstrukce a výstavba výtahů v Domově důchodců Borohrádek.

Celková akce byla ve výši Kč 3.227.247,00.

Na akci byla poskytnuta 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.

Na finanční rozdíl ve výši Kč 8.330,60 byl použit vlastní investiční fond Domova důchodců Borohrádek.

2. Instalace protipožárních aluminiových stěn

Výstavba nového výtahu v Nové budově DD sebou přinesla požadavek protipožárního opatření.

Celková akce byla uskutečněna ve výši Kč 468.110,00. Byla zcela hrazena z vlastního investičního fondu Domova důchodců Borohrádek.

C.5 Výnosy Domova důchodců Borohrádek

Celkové příjmy oproti roku 2008 klesly o 67 tis. Kč, tj. o 4,86 % .

Úhrady za trvalý denní pobyt klientů v roce 2009 byly Kč 10.956.120,00, úhrady za příspěvek na péči Kč 9.406.300,00.

Klienti s priznaným příspěvkem na péči k 31.12.2009

Příspěvek na péči	Počet klientů
bez příspěvku na péči	7
I.stupeň	11
II.stupeň	39
III.stupeň	29
IV.stupeň	38
Celkový počet klientů k 31.12.2009	124

V roce 2009 došlo k navýšení úhrad od obyvatel účet 602 060 o 941 tis. Kč, tj. 9,40 % oproti roku 2008. 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 2008, účet 602 070 navýšení o 462 tis.Kč, tj. o 5,17 % oproti roku 2008.

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 11 obyvatel Domova důchodců Borohrádek. Celková částka „nevybraných úhrad“ byla v roce 2009 182.221,00 Kč / viz. příložená tabulka/.

V roce 2009 Domov důchodců Borohrádek uzavřel 8 dobrovolných smluv o doplácení úhrad příbuznými klientů.

K snížení příjmů došlo v tržbách za cizí obědy o 84 tis. Kč, tj. 20,79 % méně oproti roku 2008 , v tržbách od zdravotních pojišťoven (úhrada za poskytovanou zdravotní péči) o 110 tis. Kč, tj. 5,54 % oproti roku 2008, v mimořádných výnosech (bonusy ve formě zdravotnického materiálu) o 12 tis. Kč oproti roku 2008 a byla přidělena nižší dotace od MPSV o 1.245 tis. Kč, tj. o 14,52 % oproti roku 2008.

Došlo k nárůstu u tržeb za obědy od zaměstnanců o 4 tis. Kč , tj . o 2,07 % více než v roce 2008, příspěvku na obědy z FKSP o 2 tis. Kč, tj. o 2,47 % oproti roku 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
602 - tržby od zam.-obědy	195	197	2	101,03	193	4	2,07
602 - tržby -obědy cizí	480	320	-160	66,67	404	-84	-20,79
602 – tržby za zpracování mezd	0	0	0	0,00	0	0	0,00
602 - ostatní tržby	0	2	2	0,00	2	0	0,00
602 - tržby od obyvatel-úhrady	10952	10956	4	100,04	10015	941	9,40
602 - tržby od obyv.-bezmocn.	0	0	0	0,00	0	0	0,00
602 - tržby od obyvatel-PnP	9405	9406	1	100,01	8944	462	5,17
602 - tržby od zdravot.pojišťov.	1769	1877	108	106,11	1987	-110	-5,54
TRŽBY Z PRODEJE A SL.	22801	22758	-43	99,81	21545	1213	5,63
644 - úroky přijaté	15	20	5	133,33	19	1	5,26
ÚROKY	15	20	5	133,33	19	1	5,26
648 - zúčtování fondů	53	56	3	0,00	61	-5	-8,20
ZÚČTOVÁNÍ FONDU	53	56	3	0,00	61	-5	-8,20
649 - nájem	15	15	0	100,00	15	0	0,00
649 - příspěvek na obědy	82	83	1	101,22	81	2	2,47
649 – mimořádný výnos-bonusy	45	49	4	108,89	69	-20	-28,99
649 - mimořad.výnos-reklama	10	10	0	100,00	10	0	0,00
649 – mimoř.výnos-věcné dary	0	1	1	0,00	13	-12	-92,31
649 - mim.výnos-úhrada penále	0	1	1	0,00	0	1	100,00
649 - ostatní příjmy	0	2	2	0,00	0	2	100,00
JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	152	161	9	105,92	188	-27	-14,36
691 - dotace na provoz	796	796	0	100,00	800	-4	-0,50
691 - dotace MPSV	7330	7330	0	100,00	8575	-1245	-14,52
691 - dotace -střecha,KÚ HK	0	0	0	0,00	444	-444	-100,00
691 - dotace-FM EHP/Norska	0	0	0	0,00	1080	-1080	-100,00
PŘÍSPĚVKY A DOTACE	8126	8126	0	100,00	10899	-1249	-25,44

VÝNOSY – CELKEM	31147	31121	-26	99,92	32712	-67	-4,86

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
Celkem Kč	2347828,00

C.6 Náklady Domova důchodců Borohrádek

Celkové skutečné náklady byly splněny na 99,65 % plánovaného rozpočtu, tj. úspora oproti plánovanému rozpočtu o 108 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2008 klesly celkové náklady Domova důchodců Borohrádek o 1.641 tis. Kč tj. o 5,02 % .

Oproti loňskému roku vzrostly náklady v následujících položkách : 501 005 Kancelářské potřeby, 501 008 Údržbářský materiál, 511 003,511 005 Opravy movitého majetku, 518 005 Telefonní poplatky,518 006 Poplatky, 518007 Praní prádla, , 518 12 Likvidace odpadů ,512 001 Cestovné, 521 001 Mzdové náklady a náklady s tím související 524 001 Zdravotní pojištění, 524 002 Sociální pojištění, 527 001 Příděl do FKSP, 549 001 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu.Z důvodu navýšení cen v průběhu roku 2009 značně vzrostly náklady u 502 001 Spotřeba elektrické energie, 503003- Vodného a 518 011 Stočného.

Nižší náklady než v roce 2008 byly u následujících položek :

502 002 Spotřeba zemního plynu, 501 002,501 012,501 015 Pohonných hmot, 501 003 Předplatné,501 004 Zdravotnické potřeby, 501 009 Potraviny a obaly, 501 010 Čistící a dezinfekční prostředky,501 011 OOPP,obuv, 501 050 Drobný materiál v OE, 501 051 Drobný

materiál ne v OE,501 500 Nákup DDHM,511 001 Opravy nemovitého majetku , 518 005 Ostatní služby, 518 008 Školení zaměstnanců, 518 010 Nákup DDNM,DDNM v OE (počítačové programy), 549 005 Bankovní poplatky.

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 – elektrická energie	920	913	-7	99,24	736	177	24,05
502 - zemní plyn	1078	1078	0	100,00	1105	-27	-2,44
502 – vodné	461	458	-3	99,35	182	276	151,65
ENERGET. VSTUPY	2459	2449	-10	99,59	2023	426	21,06
501 - všeobecný mater.	62	61	-1	98,39	64	-3	-4,69
501 - pohonné hmoty	50	36	-14	72,00	54	-18	-33,33
501 - předplatné,odb.knihy	50	43	-7	86,00	50	-7	-14,00
501 - zdravot.potřeby	110	106	-4	96,36	137	-31	-22,63
501 – kancelářské potřeby	55	55	0	100,00	45	10	22,22
501 - poštovní známky	20	12	-8	60,00	15	-3	-20,00
501 – údržbář.materiál	80	79	-1	98,75	78	1	1,28
501 - potraviny,obaly	3715	3712	-3	99,92	3759	-47	-1,25
501 - čistící prostředky	250	247	-3	98,80	250	-3	-1,20
501 – ochran. pomůcky	72	71	-1	98,61	130	-59	-45,38
501 - mat. pro autoprovaz	5	0	-5	0,00	0	0	0,00
501 - mat. pro ergoterapii	10	4	-6	40,00	10	-6	-60,00
501 - drob. mater. v OE	72	71	-1	98,61	179	-108	-60,34
501 - drob. mater. ne OE	55	53	-2	96,36	113	-60	-53,10
501 - DDHM (do 40000,-)	730	730	0	100,00	1328	-598	-45,03
501 – ostat. "Kult.vystoup."	42	42	0	0,00	58	-16	-27,59
501 - vyrov.odch.potravin	0	0	0	0,00	-1	1	-100,00
MATERIÁLN Í VSTUPY	5378	5322	-56	98,96	6269,0	-947	-15,11
511 - z FRR zřizovatele	0	0	0	0,00	444	-444	-100,00
511- z FM EHP/Norska	0	0	0	0,00	1059	-1059	-100,00
511 – nemovitosti	1440	1438	-2	99,86	2445	-1007	-41,19
511 - movitý majetek	169	163	-6	96,45	125	38	30,40

OPRAVY CELKEM	1609	1601	-8	99,50	4073	-2472	-60,69
518 – dopravné	2	1	-1	50,00	0	1	100,00
518 - telefonní poplatky	80	77	-3	96,25	74	3	4,05
518 – poštovné	0	0	0	0,00	1	-1	-100,00
518 – nájemné	2	1	-1	50,00	1	0	0,00
518 - ostatní služby	300	297	-3	99,00	356	-59	-16,57
518 – poplatky	54	51	-3	94,44	49	2	4,08
518 - praní prádla	38	38	0	100,00	36	2	5,56
518 - školení zaměstnanců	50	50	0	100,00	66	-16	-24,24
518 - poradenská činnost	57	52	-5	91,23	52	0	0,00
518 - DDNM,DDNM v OE	15	14	-1	93,33	45	-31	-68,89
518 – stočné	485	483	-2	99,59	188	295	156,91
518 - pozůstalost,dědictví	13	13	0	100,00	0	13	100,00
518 - likvidace odpadů	80	80	0	100,00	70	10	14,29
DODAVATEL. SLUŽBY	1176	1157	-19	98,38	938	219	23,35
512 – cestovné	30	13	-17	43,33	11	2	18,18
CESTOVNÉ	30	13	-17	43,33	11	2	18,18
513 - náklady na reprez.	5	3	-2	60,00	4	-1	-25,00
NÁKLADY NA REPREZ.	5	3	-2	60,00	4	-1	-25,00
521 - mzdové náklady	14486	14486	0	100,00	13298	1188	8,93
521 – OON	84	84	0	100,00	108	-24	-22,22
MZDOVÉ NÁKLADY	14570	14570	0	100,00	13406	1164	8,68
524 – zdravot.pojištění	1311	1310	-1	99,92	1200	110	9,17
524 - sociální pojištění	3413	3412	-1	99,97	3467	-55	-1,59
ZÁKON.SOC.POJIŠTĚNÍ	4724	4722	-2	99,96	4667	55	1,18
527 - příděl do FKSP	292	290	-2	99,32	266	24	9,02
ZÁKON. SOC.NÁKLADY	292	290	-2	99,32	266	24	9,02
528 – ostat.sociální náklady	15	15	0	100,00	0	15	100,00

OSTAT.SOC.NÁKLADY	15	15	0	100,00	0	15	100,00
548 - manka a škody	0	1	1	0,00	0	1	100,00
MANKA A ŠKODY	0	1	1	0,00	0	1	100,00
549 – pojistné	62	61	-1	98,39	56	5	8,93
549 - bankovní poplatky	35	23	-12	65,71	27	-4	-14,81
549 - podíl osob se ZPS	0	0	0	0,00	11	-11	-100,00
JINÉ OSTAT. NÁKLADY	97	84	-13	86,60	94	-10	-10,64
551 - odpisy DNM, DHM	792	812	20	102,53	834	-22	-2,64
ODPISY DNM, DHM	792	812	20	102,53	834	-22	-2,64
595 - daň z příjmu	0	0	0	0,00	95	-95	-100,00
DODAT.ODVODY DANĚ	0	0	0	0,00	95	-95	-100,00
NÁKLADY- CELKEM	31147	31039	-108	99,65	32680,0	-1641	-5,02

C.6.2 Výdaje na energie

Č. účtu	Název	2009			
		Náklad Kč	Skutečná spotřeba energií		
			Množství	Měrná jed.	Prům.cena
502 001	El.energie	912778,00	202,123	MWh	4515,95
502 002	Zemní plyn	1077995,66	28911	m3	37,29
502 003	Voda	458044,19	15232,72	m3	30,07
518 011	Stočné	482659,81	15232,72	m3	31,69
	Celkem	2931477,66			

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 2009 došlo v Domově důchodců Borohrádek k překročení stravovací jednotky o **Kč 2.007,38** dle přiloženého výkazu Čerpání stravovací jednotky z programu skladní Domova důchodců Borohrádek .

Celkové překročení stravovací jednotky o **Kč 2.007,38** bylo uhrazeno z provozních nákladů Domova důchodců Borohrádek.

C.7 Hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek

Hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek je k 31.12.2009 :

Kč 81.954,36.

Celkový hospodářský výsledek roku 2009 bude po schválení zřizovatelem přidělen do rezervního fondu DD Borohrádek dle návrhu Domova důchodců v celkové výši Kč 81.954,36.

C.7.1 Hospodářský výsledek hlavní činnosti

Hospodářský výsledek hlavní činnosti organizace : **Kč 47.728,32.**

Domov důchodců Borohrádek zavedl v I.pololetí roku 2009 úsporný režim. V průběhu I.pololetí 2009 se nepoživoval žádný majetek, probíhaly pouze nezbytné opravy , režijní materiál se nakupoval pouze v nezbytně nutném množství.

HV hlavní činnosti organizace byl dosažen snížením nákladů v porovnání s rokem 2008 u níže uvedených položek : spotřeby materiálu (pohonné hmoty, předplatné,čistící prostředky,pracovní oděvy a obuv, nákup drobného materiálu v OE, nákup DDHM), došlo ke zdatnému snížení oprav (opravy linolea, opravy ploch u DD apod.), školení zaměstnanců, ostatních služeb, bankovních poplatků a odpisů DNM,DHM.

Zároveň však došlo ke zvýšení příjmů Domova důchodců Borohrádek oproti roku 2008, zejména u Tržeb za úhrady pobytů klientů DD , Tržeb za úhrady PP -příspěvek na péči klientů DD (bývalá bezmocnost),Tržby za obědy od zaměstnanců DD a došlo ke snížení Tržeb od zdravotních pojišťoven za zdravotní péči o klienty DD a značnému snížení výše dotace MPSV.

C.7.2 Hospodářský výsledek vedlejší činnosti

Hospodářský výsledek hospodářské (vedlejší) činnosti organizace : **Kč 34.226,04.**

Vedlejší činností DD Borohrádek je nájem nebytových prostor a vaření obědů pro cizí strážníky / celkem odprodáno 6660 normálních obědů/. Množství obědů pro cizí strážníky nelze nadále zvyšovat z důvodu plné kapacity kuchyně / denní kapacita obědů je cca 200/.

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 autoprovozu.

1. Osobní automobil Daewoo Nubira (1H3 6590)

- ujeté v roce 2009	10.722 km
- spotřebováno (Natural 95)	826 l
- spotřeba:	7,71 l/100 km
- stav tachometru k 31.12.2009	99.096 km
- opravy: a) oprava vozidla (oprava topení ...)	Kč 3.335,00
b) oprava vozidla (výměna podběhu...)	1.010,00
c) 2x výměna pneu (letní/zimní)	1.680,00

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

- ujeté v roce 2009	5.008 km
- spotřebováno (nafta)	438.7 l
- spotřeba	8,76 l/100 km
- stav tachometru k 31.12.2009	58.709 km
- opravy: a) oprava vozidla+STK (oprava brzd...)	Kč 10.326,00
b) 2x výměna pneu (letní/zimní)	960,00

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 1.1.2009	k 31.12.2009	
311 001	Odběratelé	365514,68	244858,70	0,00
314 001	Poskytnuté provozní zálohy	5300,00	6250,00	0,00
314 003	Poskytnuté provozní zálohy-zemní plyn	516200,00	499050,00	0,00
316005	Pohled.obyvateľ – nezaplac. ošetrovné	0,00	1440,00	1440,00
335 004	Pohledávky - půjčky FKSP	25822,00	92994,50	0,00
381 001	Náklady příštích období	14839,00	15686,00	0,00
385 001	Příjmy příštích období	16407,00	19764,00	0,00
	Celkem pohledávky	944082,68	880043,20	1440,00

Domov důchodců Borohrádek má k 31.12.2009 jednu pohledávku po lhůtě splatnosti.

Předpokládáme, že pohledávka bude uhrazena právoplatným dědicem po skončení dědického řízení v roce 2010.

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Konečný stav	Závazky po lhůtě splatnosti
		k 1.1.2009	k 31.12.2009	
289 000	Ostatní krátkodobé závazky	480000,00	0,00	0,00
321 001	Dodavatelé	235733,17	59643,32	0,00
325 002	Odbory	7595,00	7714,00	0,00
325 003	Pojištění	6300,00	6600,00	0,00
325 008	Ostatní závazky	4272,00	0,00	0,00
331 001	Zaměstnanci	1021054,00	1336589,00	0,00
336 001	Zdravotní pojištění	181199,00	238788,00	0,00
336 002	Sociální pojištění	439851,00	546096,00	0,00
342 001	Zúčtování daní	142703,00	219371,00	0,00
379 005	Závazek – jiné	15883,00	18516,00	0,00
383 001	Výdaje příštích období	87867,00	75533,00	0,00
389 001	Dohadné účty pasivní	611205,00	589622,00	0,00
	Celkem – závazky	3233662,17	3098472,32	0,00

E.1.5 Účty podrozvahové evidence

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k 1.1.2009	Konečný stav k 31.12.2009
979 050	Zapůjčený majetek-DDNM,DDHM	25120,00	25120,00
979 051	DDHM v OE-nábytek do Kč 500,00	138759,26	137711,26
979 052	DDHM v OE-kuchyňský do Kč 500,00	32200,01	33976,05
979 053	DDHM v OE-ostatní do Kč 500,00	199829,45	201851,97
979 054	DDHM v OE-prádlo do Kč 500,00	562787,88	560849,17
979 055	DDNM v OE-programy do Kč 3000,00	18547,20	23747,20
979 056	DDNM v OE-ostatní do Kč 3000,00	357,00	357,00
Celkem-majetek v OE		977600,80	983612,65
989 001	Materiál CO	4408,00	4408,00
994 000	Depozita peněžní	27827,00	78335,00
994 001	Vkladní knížky	3203549,51	3616789,87
Celkem-depozita		3231376,51	3695124,87
999 000	Vyrovňovací účet k podrozvah.účtům DD	-4213385,31	-4683145,52

Účet 979 050 – slouží k evidenci zapůjčeného majetku jiných organizací na základě smluv, majetek Domov důchodců Borohrádek používá ke své činnosti (např. směšovače dezinfekčních prostředků, vůně apod.)

Účty 979 051-979 056 – 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 989 001 – slouží k evidenci majetku CO, (filtry,nosítka apod.),tyto věci nejsou majetkem Domova důchodců Borohrádek

Účet 994 000 – finanční prostředky klientů Domova důchodců Borohrádek, které jsou uloženy v trezoru,hotovost je majetkem klientů DD

Účet 994 001 – 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 budou 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	1.1.2009	rok 2009	rok 2009	31.12.2009	číslo
0	Nehmotný majetek	16150,00			16150,00	013 000
1	Budovy a haly	32234862,00	3695357,00		35930219,00	021 001
2	Stavby	860063,00			860063,00	021 002
5	Přístroje	3039969,00		143442,00	2896527,00	022 003-005
6	Dopravní prostředky	1268589,00			1268589,00	022 006
7	Inventář	4219515,00		122631,00	4096884,00	022 007
Celkem		41639148,00	3695357,00	266073,00	45068432,00	

E.2.1 Rekonstrukce a modernizace stávajícího DNM,DHM

000001-Budova ústavu čp.1

výměna motoru a oprava elektroinstalace k stávajícímu výtahu
Kč 393.926,00, Výtahy Pardubice,a,s.,Černá za Bory 389,533 01 Pardubice
zařazeno : červen 2009

000371-Budova ústavu čp.529

výstavba nového výtahu včetně stavebního povolení, projektové dokumentace,
technického dozoru apod. Kč 2.833.321,00
zařazeno : červen 2009

000371-Budova ústavu čp.529

zabudování protipožárních aluminiových stěn v rámci výstavby nového výtahu
stěn Kč 468.110,00, Slezák Aleš,FAS,Hradecká 1172, 500 02 Hradec Králové
zařazeno : říjen 2009

E.2.2 Přehled vyřazení DNM,DHM

000631 Sterilizátor PC Kč 5.866,00 ZC Kč 0,00

- způsob vyřazení : sešrotování,ekologická likvidace, říjen 2009

000699 Počítač PC Kč 33.626,00 ZC Kč 0,00

- způsob vyřazení : ekologická likvidace-odborná firma, duben 2009

000726 Televizor barevný THOMPSON PC Kč 10.002,00 ZC Kč 0,00

- způsob vyřazení : ekologická likvidace-odborná firma, říjen 2009

000732 Lůžko mechanické PC Kč 20.370,00 ZC Kč 0,00

- způsob vyřazení : sešrotování, říjen 2009

000734 Lůžko mechanické PC Kč 45815,00 ZC Kč 0,00

- způsob vyřazení : sešrotování, říjen 2009

000757 Lůžko zdravotní PC Kč 46.444,00 ZC Kč 0,00

- způsob vyřazení : sešrotování, říjen 2009

000810 Žehlič korytový ELEKTROLUX PC Kč103.950,00 ZC Kč 0,00

- způsob vyřazení : sešrotování, duben 2009

- 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,--
 13- DDHM Boro, ostatní nad 500,00

	Účet	Stav k	Zařazeno	Vyřazeno	Stav k
	číslo	1.1.2009	rok 2009	rok 2009	31.12.2009
1	028 001	5339280,80	193703,44	97253,00	5435731,24
2	028 002	1367487,32	10952,81	10989,48	1367450,65
3	028 003	3976834,81	493056,42	159924,91	4309966,32
4	028 004	119984,58	32265,00	12684,56	139565,02
5	018 001	118286,50		3990,00	114296,50
6	018 002	112970,96	3332,00		116302,96
51	979 051	138759,26	980,00	2028,00	137711,26
52	979 052	32200,01	2522,04	746,00	33976,05
53	979 053	199829,45	18603,81	16581,29	201851,97
54	979054	562787,88	48415,84	50354,55	560849,17
55	979 055	18547,20	10710,00	5510,00	23747,20
56	979 056	357,00			357,000
Celkem		11987325,77	814541,36	360061,79	12441805,34

F. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů včetně komentáře

F.1 901 000 - Fond dlouhodobého majetku

Tvorba fondu : - technické zhodnocení DHM 0000371
(rekonstrukce výtahů budova čp.529)
- technické zhodnocení DHM 000001
(rekonstrukce výtahů budova čp.1)
- technické zhodnocení DHM 0000371
(protipožární stěny k výtahů, budova čp.529)

Čerpání fondu : - odpisy majetku

F.2 902 000 - Fond oběžných aktiv

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

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

F.3 911 000 - Fond odměn

- finanční krytí : 241 004 Běžný účet-Fond odměn

Komentář : Fond odměn bude použit v roce 2010 na případné překročení schváleného mzdového limitu Domova důchodců Borohrádek.

F.4 912 000 - Fond kulturních a sociálních potřeb

Tvorba fondu : - přiděl FKSP (2% z MZL)
- vratka za vstupné, jízdné autobus

Čerpání fondu : - odměny (životní jubilea)
- příspěvek obědy
- penzijní připojištění
- rekreace
- DLT
- poplatků za bruslení
- vstupné na bowling

- finanční krytí : 243 001 Běžný účet-FKSP

F.5 914000, 914 001, 914 002 Fond rezervní

F.5.1 914 000 - Fond rezervní

Tvorba fondu : - přiděl HV r. 2008

- finanční krytí : 241 002 Běžný účet-Fond rezervní

F.5.2 914 001 - Fond rezervní (finanční dary)

Tvorba fondu : - poskytnuté dary do rezervního fondu r. 2009

Čerpání fondu : - použití darů RF na vstupenky na kult.vystoupení
- použití darů RF na náklady na výletě
- použití darů na autobus na výlet
- použití darů RF na kulturní vystoupení pro obyvatele
- použití darů RF na občerstvení obyv.DD na výletě

- finanční krytí : 241 002 Běžný účet-Fond rezervní

914 002 - Fond rezervní (pozůstalost)

Tvorba fondu : - dědictví pí.Grusová V.

Čerpání fondu : - úhrada N na pohřeb pí.Grusové V.
- úhrada notářských N na dědictví po pí.Grusové V.

- finanční krytí : 241 002 Běžný účet-Fond rezervní

F.6 916 000, 916 001 Fond reprodukce majetku

F.6.1 916 000 - Fond reprodukce majetku

Tvorba fondu : - odpisy majetku

Čerpání fondu : - odvod odpisů do IF KÚ, HK
- technické zhodnocení DHM 0000371
(rekonstrukce výtahů budova čp.529)
- technické zhodnocení DHM 0000371
(protipožární stěny k výtahů, budova čp.529)

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

Komentář : Zůstatek Fondu reprodukce majetku bude v roce 2010 použit na nákup žehliče korytového, zateplení a fasády zadní stěny spojovacího krčku Domova důchodců Borohrádek.

F.6.2 916 001 - Fond reprodukce majetku (Rekonstrukce a výstavba výtahů v DD Borohrádek)

Čerpání fondu : - technické zhodnocení DHM 0000371
(rekonstrukce výtahů budova čp.529)
- technické zhodnocení DHM 000001
(rekonstrukce výtahů budova čp.1)

G. Kontrolní činnost

G.1 Interní kontrolní činnost v roce 2009

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.

Probíhají pravidelné kontroly a hodnocení systému HACCAP.

O vyúčtování státních dotací proběhl v DD v roce 2009 audit – bez závad.

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

G.2 Externí kontroly v roce 2009

a) ČSSZ– kontrola 2007,2008

- drobné závady, uhrazeno penále ve výši Kč 553,00, následně uhrazeno odpovědným zaměstnancem

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

H. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

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

Dílčí 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 2010 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní inventarizační komise následně vyhodnotila výsledky dílčích 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.

2. Závěr

V roce 2009 byl mírně překročen pouze specifický ukazatel průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 0,401 zaměstnance. Překročení schváleného ukazatele bylo zapříčiněno přijímáním náhradních zaměstnanců na krátkodobé pracovní poměry k zajištění nepřetržitého provozu 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.