

Domov důchodců Kdyně
příspěvková organizace



Výroční zpráva **2006**

Návrh rozpočtu

Poř.č. řádku	Ukazatel	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	CELKEM
	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3 = 1+2</i>
1.	Náklady PO - účtová třída 5 celkem (součet ř.2-8 a ř.11-17)	21 585	229	21 814
2.	z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	4 181	151	4 332
3.	Spotřeba energie a ost. neskladovatelných dodávek (číslo účtu 502 a 503)	1 960	0	1 960
4.	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	150		150
5.	Cestovné (číslo účtu 512)	40		40
6.	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	8		8
7.	Ostatní služby (číslo účtu 518)	700		700
8.	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	9 660	58	9 718
9.	v tom: platy zaměstnanců	9 620	58	9 678
10.	ostatní osobní náklady	40		40
11.	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	3 381	20	3 401
12.	Ostatní sociální pojištění (číslo účtu 525)	32	0	32
13.	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	192	0	192
14.	Ostatní sociální náklady (číslo účtu 529)	113		113
15.	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532, a 538)	0		0
16.	Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)	176		176
17.	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	992		992
18.	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem (součet ř.19-24 + ř.27)	21 395	419	21 814
19.	z toho: Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602)	8 078	324	8 402
20.	Jiné ostatní výnosy(součet účtů číslo 644 a 649)	57	95	152
21.	Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651)	0		0
22.	Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh.a krátk.majetku (účty 652,653 a 655)	0		0
23.	Tržby z prodeje materiálu (číslo účtu 654)	0		0
24.	Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem	13 260		13 260
25.	v tom: příspěvek na provoz	13 260		13 260
26.	dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN			0
27.	Použití prostředků rezervního fondu			0
28.	Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.18 - ř.1)	-190	190	0
29.	<i>Doplňkové údaje:</i>			
32.	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané</i>			<i>53</i>
33.	<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>			<i>15 217</i>
34.	<i>Počet dobrovolných pečovatelek</i>			<i>0</i>
35.				
36.	<i>Kapacita zařízení</i>			<i>96</i>
37.				
38.	<i>Příspěvek na investice - DO NEMOVITOSTÍ (požadavky předány odboru majetku v červnu 2006)</i>			
39.	<i>Příspěvek na investice - BEZ INVESTIC DO NEMOVITOSTÍ - připojte komentář</i>			<i>1400</i>
40.	<i>Použití prostředků investičního fondu</i>			

Skutečnost rozpočtu

Poř.č. řádku	Ukazatel	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	CELKEM
	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3 = 1+2</i>
1.	Náklady PO - účtová třída 5 celkem (součet ř.2-8 a ř.11-17)	22 325	156	22 481
2.	z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	4 628	8	4 636
3.	Spotřeba energie a ost. neskladovatelných dodávek (číslo účtu 502 a 503)	1 801	21	1 822
4.	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	218		218
5.	Cestovné (číslo účtu 512)	24		24
6.	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	11		11
7.	Ostatní služby (číslo účtu 518)	1 056	1	1 057
8.	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	9 820	80	9 900
9.	v tom: platy zaměstnanců	9 820	80	9 900
10.	ostatní osobní náklady			0
11.	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	3 409	28	3 437
12.	Ostatní sociální pojištění (číslo účtu 525)			0
13.	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	192		192
14.	Ostatní sociální náklady (číslo účtu 529)	42		42
15.	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532, a 538)			0
16.	Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)	60		60
17.	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	1 064	18	1 082
18.	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem (součet ř.19-24 + ř.27)	22 230	343	22 573
19.	z toho: Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602)	8 572	343	8 915
20.	Jiné ostatní výnosy(součet účtů číslo 644 a 649)	275	0	275
21.	Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651)	0		0
22.	Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh.a krátk.majetku (účty 652,653 a 655)	0		0
23.	Tržby z prodeje materiálu (číslo účtu 654)	0		0
24.	Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem	13 383		13 383
25.	v tom: příspěvek na provoz	13 383		13 383
26.	dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN			0
27.	Použití prostředků rezervního fondu			0
28.	Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.18 - ř.1)	-95	187	92
29.	<i>Doplňkové údaje:</i>			
32.	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané</i>			<i>53,4</i>
33.	<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>			<i>15 449</i>
34.	<i>Počet dobrovolných pečovatelek</i>			<i>0</i>
35.				
36.	<i>Kapacita zařízení</i>			<i>96</i>
37.				
38.	<i>Příspěvek na investice - DO NEMOVITOSTÍ (požadavky předány odboru majetku v červnu 2006)</i>			
39.	<i>Příspěvek na investice - BEZ INVESTIC DO NEMOVITOSTÍ - připojte komentář</i>			<i>1300</i>
40.	<i>Použití prostředků investičního fondu</i>			

Rozdíl – návrh x skutečnost

Poř.č. řádku	Ukazatel	CELKEM
	<i>a</i>	
1.	Náklady PO - účtová třída 5 celkem (součet ř.2-8 a ř.11-17)	103,06%
2.	z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	107,02%
3.	Spotřeba energie a ost. neskladovatelných dodávek (číslo účtu 502 a 503)	92,96%
4.	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	145,33%
5.	Cestovné (číslo účtu 512)	60,00%
6.	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	137,50%
7.	Ostatní služby (číslo účtu 518)	151,00%
8.	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	101,87%
9.	v tom: platy zaměstnanců	102,29%
10.	ostatní osobní náklady	0,00%
11.	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	101,05%
12.	Ostatní sociální pojištění (číslo účtu 525)	0,00%
13.	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	99,79%
14.	Ostatní sociální náklady (číslo účtu 529)	37,17%
15.	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532, a 538)	
16.	Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)	34,09%
17.	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	109,07%
18.	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem (součet ř.19-24 + ř.27)	103,48%
19.	z toho: Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602)	106,11%
20.	Jiné ostatní výnosy(součet účtů číslo 644 a 649)	180,92%
21.	Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651)	
22.	Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh.a krátk.majetku (účty 652,653 a 655)	
23.	Tržby z prodeje materiálu (číslo účtu 654)	
24.	Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem	100,93%
25.	v tom: příspěvek na provoz	100,93%
26.	dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN	
27.	Použití prostředků rezervního fondu	
28.	Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.18 - ř.1)	
29.	<i>Doplňkové údaje:</i>	
32.	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané</i>	100,75%
33.	<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	101,53%
34.	<i>Počet dobrovolných pečovatelek</i>	
35.		
36.	<i>Kapacita zařízení</i>	100,00%
37.		
38.	<i>Příspěvek na investice - DO NEMOVITOSTÍ (požadavky předány odboru majetku v červnu 2006)</i>	
39.	<i>Příspěvek na investice - BEZ INVESTIC DO NEMOVITOSTÍ - připojte komentář</i>	92,86%
40.	<i>Použití prostředků investičního fondu</i>	
41.		

Komentář plnění

Zaměstnanci stav k 31.12.2006

fyzický	54
přepočtený	53,4

Neinvestiční náklady

V roce 2006 došlo k reorganizaci účetnictví. Plněním této administrativy byla pověřena účetní firma Aktis. Došlo k výrazným finančním úsporám a k úpravě celého účtování. To je také důvod, proč u některých účtů došlo k snížení nákladů (účty 529, 549, 644).

Z důvodu nutných oprav zařízení (kuchyně, prádelna), které již tyto opravy potřebují, došlo k navýšení účtu 511.

Financování účetní firmy a vyšší náklady na školení zaměstnanců zapříčinilo navýšení čerpání účtu 518.

Čerpání ostatních účtů – dle plánu.

Investiční náklady

Čerpání přidělené dotace:

Volkswagen Transporter	716 000 Kč
Bezbariérové zařízení	112 655 Kč
Škoda Fabia	410 000 Kč

Změna účelu investiční dotace

Provedení změny v určení finančních prostředků schválených v rozpočtu na rok 2006 – z investiční dotace zřizovatele do věcí movitých na investiční dotaci zřizovatele do nemovitostí v celkové výši **60.844,- Kč** – finanční prostředky jsme ušetřili využíváním elektronické aukce při nákupu movitých věcí, na které jsme obdrželi investiční dotaci od zřizovatele. Výše uvedené finanční prostředky byly použity na přestavbu koupelny na pokoj, čímž došlo ke zvýšení celkové kapacity domova důchodců.

Změna závazných ukazatelů – investiční příspěvek a neinvestiční příspěvek

V souvislosti s výše uvedenou přestavbou byl proveden přesun zbývajících ušetřených prostředků. Za ně bylo nakoupeno vybavení nového pokoje a ještě dovybaven jeden pokoj, kde došlo ke změně z jednolůžkového na dvoulůžkový – **100.000,- Kč**. Kapacita Domova bude zvýšena pravděpodobně k 1.3.2007.

Změny byly provedeny na základě usnesení RPK č. 2297/06 ze dne 21. 11. 2006 - Rozpočtové opatření č. 171.

Novinky v roce 2006

Zasedací místnost



Byla zřízena zasedací místnost sloužící k poradám zaměstnanců.

Recepce



Vrátnici nahradila recepce. Zaměstnanci tohoto úseku mají v náplni práce především informacemi pomáhat jak obyvatelům, tak i jejich návštěvám.

Volkswagen Transporter



Nový automobil slouží k přepravě imobilních obyvatel. Ti si tuto novinku velice pochvalují.

Zvýšení kapacity



Přestavbou nepotřebné koupelny a rozšířením pokoje se zvýšila kapacita Domova o 2 místa.

Pokoj pro hosty



Pokoj pro hosty přivítají příbuzní obyvatel, kteří přijíždějí za svými blízkými z větších vzdáleností. Mají tak možnost v Domově přespát.

Nové přístroje pro rehabilitaci



Biotron



Parafínová lázeň



Ultrazvukové inhalátory

Standardy kvality



Velká pozornost byla věnována zavádění standardů kvality. Do tohoto nekončícího procesu byli zapojeni všichni zaměstnanci.

Účetnictví Aktis



Navázáním spolupráce s účetní firmou Aktis byl vyřešen problém účetnictví v Domově. Náklady na tuto administrativu byly tak sníženy na třetinu.

Kancelář sociální pracovníce



Kancelář se rozšířila o novou místnost. Ta slouží k jednání se zájemci o naši službu, k sepisování nových smluv. Je tak zajištěna diskretnost.

Nový zákon o sociálních službách



Proběhlo několik besed na téma nový zákon o sociálních službách. Ředitel Domova vysvětloval obyvatelům dopady nového zákona na jejich život v Domově.

Docházkový systém



Instalace docházkového systému zjednodušila evidenci pracovní doby a zpracování platů zaměstnanců.

Elektronické aukce



Díky využití moderního způsobu nakupování byly ušetřeny nemalé finanční prostředky.

Nová podoba jídelních lístků



Obyvatelé mají lepší přehled o tom, co budou mít k jídlu.

Den otevřených dveří



Jako již každoročně se v červnu otevřely dveře Domova.

Domov důchodců Kdyně, příspěvková organizace
Pod Korábem 669
345 06 Kdyně

Http: dd.dokdyne.cz
E-mail: info@dd.dokdyne.cz

Tel.: 379 410 620
Fax: 379 410 625
GSM: 731 508 952

Zřizovatel: Plzeňský kraj
Statutární zástupce: Mgr. Jakub Žákavec