

Roční zpráva o činnosti organizace

za rok **2008**



*Domov důchodců Tmavý Důl,
Tmavý Důl 633,
Rtyně v Podkrkonoší,
p.542 34 Malé Svatoňovice
IČ: 00194 913
Web: www.ddtmavydul.cz*



Zpráva o činnosti domova důchodců v Tmavém Dole za rok 2008

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

Základní údaje o organizaci:

Domov důchodců Tmavý Důl je příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým krajem zregistrovaná pro službu: Domov pro seniory pod číslem: 9593192

Kapacita: 110 lůžek ve třech ubytovacích budovách

Kontakt: tel.: 499 886 614, fax: 499 859 009

e-mail: mcap@ddtmavydul.cz

Protože tato zpráva navazuje na zprávy z let minulých, bude zaměřena na změny a plnění hlavních úkolů v roce 2008.

Hlavní úkol, tj. poskytování sociálních služeb se podařilo plnit v celkovém rozsahu. Pro vytvoření lepších podmínek byly zajištěny úkoly, o kterých bude zmínka níže.

Rok 2008 byl specifický v následujících oblastech:

Během roku se hledaly nové cesty v poskytování služeb s vyřešením otázky případného převodu zařízení na obce nebo jiného poskytovatele v souvislosti s transformací služeb.

V oblasti financování – původně poskytnutá dotace z MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) byla v závěru roku navýšena o 350 tis. Kč. Zdroje byly účelně vynaloženy do oprav a pořízení drobného majetku. Z oprav stojí za povšimnutí kompletní malování hlavních obytných budov a výměna zámkové dlažby u vstupů do jednotlivých objektů- mírné terénní úpravy (jezíčko)- větší pozornost byla věnována oblasti zaměstnanců- rekonstrukce inspekčních pokojů na I. a III. oddělení, úpravy šaten. V závěru roku byly nainstalovány do hlavních vstupů posuvné automatické dvevní systémy, které zajišťují jednak bezproblémový bezbariérový vstup do objektů a zimních měsících přispívají i k úspoře tepla v objektech.

Oblast kulturní, zajišťování služeb pro klienty

Volný čas obyvatel DD.

V roce 2007 pokračoval nastavený trend se zaměřením na aktivní využití volného času našich obyvatel. Již tradičně a pravidelně se připravují zábavně vzdělávací akce zvané „Veselé pondělky“, k dalším oblíbeným a pravidelným akcím patří „Kavárnička“. Naši obyvatelé mají nabídku na využití volného času dle svých přání a možností. Při stanovení plánů činnosti se organizace snaží být v souladu s připravovanými zákony v sociální oblasti a s tím spojené naplňování jednotlivých standardů kvality poskytování sociálních služeb. Pro veřejnost byly uspořádány tradiční dny otevřených dveří, snažili jsme se navázat na tradici „Tmavodolské pouti“.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Struktura a počet zaměstnanců

P A M 2 0 0 8

Příloha č. 2

Organizace : Domov důchodců Tmavý Důl

Vyplňuje se za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost)

Skutečnost	Techn. jednotka	Sledované období (2008)	Minulé období (2007)	Rozdíl 3-4	%
1	2	3	4	5	6
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.	FO	56	53	3	105,66
Ø Přepočtený stav zaměstnanců	FO	53,2	51,0	2,2	104,31
Ø Platová třída		6,1	5,0	1,1	122,00
Ø Platový stupeň		7,7	7,7	0,0	100,00
Ø Tarifní plat (roční)	Kč	137,7	133,1	5	103,46
Ø Příplatky ostatní	Kč	3,7	0,0	4	
Ø Odměny	Kč	15,7	23,0	-7	68,26
Ø Osobní příspěvek	Kč	16,9	11,7	5	144,44
Ø Hrubá mzda	Kč	220,5	214,1	6	102,99
% nemocnosti	%	5,5	6,1	-0,6	90,16
Přesčasové práce	hod.	60,0	70,0	-10	85,71
Mzdy bez dohod celkem	tis. Kč	11730	10917	813	107,45
Dohody	tis. Kč	20	8	12	250,00
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	11750	10924	826	107,56

Komentář k jednotlivým ukazatelům viz níže"

(vždy podrobný při změnách organizační struktury a změn vlivem Nařízení vlády)

Vypracoval : ing. Milan Čáp

Dne : 16.2.2009

Údaje o struktuře a počtech zaměstnanců vycházejí ze statistického výkazu 19a)-01. Značná část pracovníků se zabývá přímou obslužnou péčí (36 pracovníků) a další velká část jsou zaměstnanci převážně manuálně pracující (celkový počet 16 pracovníků – údržba, kuchyně, prádelna, úklid). Hospodářských pracovníků je poměrně malý počet na řízení tak velké organizace. Ve sledovaném období pracovalo v DD 53 zaměstnanců (přepočtený stav). Pracovníci v sociálních službách(3) a uklízečky (5) mají zkrácený pracovní úvazek na 0,875 .

Kromě krátkodobých zástupů a brigád došlo k ukončení pracovního poměru 5 x:

p.Balcarová Zdislava – pradelna – dohoda na žádost zaměstnance (k 13.1.2008),

p.Burdychová Dagmar – prac. v soc. službách – dohoda na žádost zaměstnance (k 30.4.2008),

p.Romanecová Eva –prac. v soc. službách- ukončení P.P. na dobu určitou,

p.Hejnicová Zdislava- uklízečka- dohoda na žádost zaměstnance (k 31.5.2008),

p.Čápková Stanislava – všeobecná sestra – ukončení P.P.- odchod do invalidního důchodu (k 10.7.2008),

Nově přijatí zaměstnanci v roce 2008:

p.Ihnačincová Olga – provoz. Účetní (od 1.1.2008),

p.Venclová Monika – uklízečka (od 3.3.2008),

p.Šilarová Radka – prac. v soc. službách (od 1.5.2008),

p.Holmanová Jarmila – prac. v soc. službách (od 1.10.2008),

p.Kunová Naděžda – prac. v soc. službách (od 1.10.2008),

p.Vlčková Eva – všeobecná sestra (od 1.10.2008),

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání probíhalo dle potřeb zákona- pracovníci sociální péče, kteří měli výjimku si během roku 2008 dokončili požadované akreditované kurzy.

III. Hospodaření organizace

III. 1) Výnosy

Účet - položka	Sledované období 2008				Skuteč. min. období	Rozdíl skuteč. 3-6	Skuteč. (v %) 3/6
	Plán	Skuteč.	Rozdíl skut.-pl. 3-2	Plnění plánu (v %)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Příspěvky a dotace na provoz							
691 - příspěvek na provoz	1 296	1 296	0	100	317	979	409
691 - limit výdajů na pohoštění a dary	0	0	0		0	0	#DIV/0!
691 - státní neinvestiční dotace	0	77	77	0	0	77	#DIV/0!
691 - neinvestiční dotace z FRR	0	0	0		0	0	#DIV/0!
691 - dotace na provoz z MPSV	11 914	11 914	0	100	12 400	-486	96
691- příspěvky a dotace na provoz celkem	13 210	13 287	77	101	12 717	570	104
Tržby z prodeje služeb							
602 - úhrady za pobyt	7 970	7 818	-152	98	7 373	445	106
602 - nájem nebytových prostor	0	2	2		2	0	100

602 - hostinská činnost	0	23	23		29	-6	79
602 - příspěvky na péči	6 800	7 038	238	104	6 660	378	106
602 - příjmy od zdravotních pojišť.	692	674	-18	97	657	17	103
602 - obědy zaměstnanců	200	195	-5	98	172	23	113
602 - jízdné	0	0	0	#DIV/0!	26	-26	0
602 - tržby z prodeje služeb	15 662	15 750	89	101	14 918	832	106
Úroky							
644 - úroky	0	1	1	0	1	0	100
644 - úroky celkem	0	1	1	0	1	0	100
Jiné ostatní výnosy							
649 - nájem bytových prostorů		24	24	#DIV/0!	23		104
649 - jiné ostatní výnosy	6	5	-1	83	8		63
649 - jiné ostatní výnosy	0		0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
649 - haléřové vyrovnání	0		0	#DIV/0!			#DIV/0!
649 - jiné ostatní výnosy	0		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
649 - jiné ostatní náklady	6	29	23	0	31	-2	94
Tržby z prodeje materiálu							
654 - tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0
654 - tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0
Zúčtování fondů							
648 - zúčtování fondu - fond odměn		2	2	#DIV/0!		2	#DIV/0!
648 - financování oprav majetku	20		-20	0	0	0	#DIV/0!
648 - zúčtování rez. fondu-peněžní dar		30	30	#DIV/0!	11	19	273
648 - použití rezerv.fondu k dalšímu roz.		153	153	#DIV/0!		153	#DIV/0!
648 - zúčtování fondu oběž.aktiv-potr.		2	2	#DIV/0!		2	#DIV/0!
648 - zúčtování fondů			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
648 - zúčtování fondů	20	187	167	935	11	176	1 700
Výnosy celkem	28 898	29 254	356	101	27 678	1 576	106

Komentář k výnosům

Přestože poskytnutá dotace z MPSV byla nižší, než v roce 2007, došlo k mírnému zvýšení výnosů- toto bylo způsobeno hlavně účtováním příspěvků na péči včetně jejich doplatků, které náležejí organizaci, a dále vykazováním výkonů zdravotním pojišťovně. Vlastní úhrady od uživatelů byly zhruba o 500 tis. Kč vyšší Celkové překročení plánu výnosů bylo použito na pokrytí nezbytných nákladů organizace v roce 2008.

III. 2) Náklady

Organizace : Domov důchodců Tmavý Důl

Vyplňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč

Účet - položka	Číslo AU	Sledované období 2008				Minulé období 2007		
		Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1		2	3	4	5	6	7	8
502 - elek. energie	30	1 000	1 020	20	102	930	90	110
502 - topné oleje ELTO	40	2 400	2 470	70	103	2 040	430	121
502 - vodné		0	0	0		0	0	
502 - spotřeba energie celkem		3 400	3 490	90	103	2 970	520	118
501 - mat. stravování	30	2 700	2 705	5	100	2 464	241	110
501 - kancel. potřeby	40	180	111	-69	62	107	4	104
501 - pohonné hmoty	41	80	56	-24	70	79	-23	71
501 - liter.čas.nov.knihy	42	0	24	24	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
501 - CD-ROM, DVD	43	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
501 - reklamní př.	44	0	12	12	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
501 - DHM (do 3000,-)	50	150	228	78	152	1 072	-844	21
501 - DHM (do 40000,-)	51	2 000	1 906	-94	95	0	1 906	#DIV/0!
501 - DHM ((do 1.000,-)	52	0	61	61	#DIV/0!	39	22	156
501 - čisticí prostředky	60	440	399	-41	91	359	40	111
501 - ochranné pomůc.	65	60	60	0	100	55	5	109
501 - prádlo	70	150	220	70	147	82	138	268
501 - osobní ochranné pomůcky	76	30	183	153	610	55	128	333
501 - mat. všeobecný	75	170	143	-27	84	269	-126	53
501 - mat.-práce s klien.	61,62,63	0	7	7	#DIV/0!	10	-3	70
501 - materiál zdravotní	78	0	15	15	#DIV/0!	82	-67	18
501 - spotřeba materiálu celkem		5 960	6 245	285	105	4 497	1 748	139
511 - z FRR zřizovatele		0	0	0		0	0	
511 - nemovitostí	30	1 300	1 012	-288	78	419	593	242
511 - movitý majetek	31	200	285	85	143	216	69	132
511 - opravy celkem	3X	1 500	1 297	-203		2 965		
511 - opravy celkem		1 500	1 297	-203	86	3 600	-2 303	36
2357		0	0	0		0	0	
512 - cestovné	30	20	19	-1	95	31	-12	61
513 - náklady na reprezentaci	30	5	5	0		2	3	250
518 - školení	5X	100	63	-37	63	16	47	394
518 - výkony poštovní, telefonní	3X	110	129	19	117	105	24	123
518 - programy	51	170	229	59	135	163	66	140
518 - nájemné	1X	0	2	2	#DIV/0!	2	0	100
518 - služby ostatní	6X	232	108	-124	47	92	16	117
518 - přepravné		0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
518 - likvidace odpad	40	90	94	4	104	78	16	121
518 - služby ostatní	43	50	35	-15	70	80	-45	44
518 - služby ostatní/DDNM/	55	100	57	-43	57	97	98	59
518 - služby ostatní	70	0	4	4	#DIV/0!	209	-205	2
518 - revize	71	0	82	82	#DIV/0!			#DIV/0!

51X - služby celkem		877	827	-50	94	842	-15	98
		11						
521 - platové náklady	30	750	2 780	-8 970	24	2 161	619	129
521 - OON	40	0	22	22	#DIV/0!	6	16	367
521 - platové náklady	80	0	8 950	8 950	#DIV/0!	8 754	196	102
		11						
521 - mzdové náklady celkem		750	11 752	2	100	10 921	831	108
524 - zdravotní pojištění (9%)	32	0	423	423	#DIV/0!	985	-562	43
524 - sociální pojištění (26%)	30	4 112	731	-3 381	18	-463	1 194	-158
524 - zdr.soc.pojištění (35%)	80	0	2 964	2 964	#DIV/0!	3 063	-99	97
527 - přiděl do FKSP (2%)	30	235	234	-1	100	218	16	107
52X - osobní náklady celkem		4 347	4 352	5	100	3 803	549	114
538 - ostatní daně a poplatky	30	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
538 - odvod za ZPS	60	90	106	16	118	0	106	#DIV/0!
538 - daně a poplatky celkem		90	106	16	118	0	106	#DIV/0!
549 - poplatky bance	30	45	43	-2	96	35	8	123
549 - úrazové pojištění	40	40	49	9	123	43	6	114
549 - poplatky za televize	50	31	25	-6	81	30	-5	83
549 - poplatek za rozhlas	51	0	8	8	#DIV/0!	3	5	267
549 - odvod za ZPS	60	0	0	0	#DIV/0!	108	-108	0
549 - jiné ostatní náklady	70	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
549 - ostatní náklady celkem		116	125	9	108	219	-94	57
551 - odpisy	30	840	892	11	106		892	#DIV/0!
5 - náklady celkem		28897	29 092	20	101	27 538	27 448	106

Komentář k nákladům

Největší nákladové položky jsou mzdy a energie- mzdy odpovídaly schválenému limitu mzdových prostředků, u energií (hlavně u LTO) sice došlo k úspoře v litrech v důsledku příznivých klimatických podmínek, avšak cenový nárůst způsobil, že celková výše nákladů za lehký topný olej byla vyšší, než v roce předešlém.

III. 3) Dotace ze státního rozpočtu a jiných rozpočtů

V roce 2008 obdržela naše organizace od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši Kč 1 296 tis. Kč a dále dotaci z MPSV ve výši 11 914 tis. Kč.

III. 4) Investiční výdaje

V roce 2008 byla část investičního fondu organizace použita na nákup nové průmyslové pračky, mixer do kuchyně a rekonstrukce kuchyňky I. oddělení.

III. 5) Mzdové prostředky

Původní limit mzdových prostředků byl nižší, než v roce 2007, ve druhém pololetí byl limit navýšen na 11 750 tis. Kč. Tento byl vyčerpán v plné výši. Z ostatních osobních nákladů bylo použito cca 22 tis. Kč na dohody o práci. Další mzdové údaje jsou uvedeny v tabulce PAM v úvodu této zprávy.

III. 6) Hospodářský výsledek

V roce 2008 organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 164.116,- Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku do fondů je navrhováno v následné výši:

Kč 130 912,12 do fondu rezervního a Kč 100 000,00 do fondu odměn.

V první polovině roku vykazovala organizace spíše ztrátu, která se ve 2. pololetí vyrovnala a vlivem velmi příznivých klimatických podmínek a jiného způsobu financování byl vytvořen kladný hospodářský výsledek.

III. 7) Fondy hmotné zainteresovanosti, finanční majetek, krytí závazků a fondů**III.8 Přehled o finančních a peněžních fondech**

Fond:	FO	FKSP	IF	RF
Stav k 1.1.2008	164 181,30	328 804,42	1 295 689,23	441 253,34
Rozdělení HV z roku 2007	100 000,00	x	0,00	130 912,12
Tvorba celkem	0,00	234 602,40	1 892 386,00	50 504,00
- povinná	x	234 602,40	x	x
- dotace	x	x	1 000 000,00	x
- z odpisů	x	x	892 386,00	x
- ostatní	x	0,00	0,00	50 504,00
Čerpání celkem	2 489,00	254 672,53	1 539 903,00	183 351,50
Stav k 31.12.2008	261 692,30	308 734,29	1 648 172,23	439 317,96
Návrh na rozdělení HV	100 000,00	x	x	130 912,12
Stav po rozdělení HV	361 692,30	308 734,29	1 648 172,23	570 230,08

Fond dlouhodobého majetku

Kontrola stavu účtu 901 – krytí:

<i>Účtová třída</i>	<i>Kč</i>	<i>Stav účtu 901</i>
<i>01 - Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>323 689,94</i>	
<i>02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</i>	<i>49 486 993,10</i>	
<i>03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</i>	<i>1 287 492,00</i>	
<i>04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</i>	<i>464 677,00</i>	
<i>05 - Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmot. a hmot. majetek</i>	<i>0,00</i>	
<i>07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</i>	<i>-323 689,94</i>	
<i>08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</i>	<i>-25 940 736,14</i>	
<i>Celkem</i>	<i>25 298 425,96</i>	<i>24 941 080,96</i>

Podrozvahová evidence

Organizace vede na podrozvahové evidenci vkladní knížky, peněžní hotovost a uschované předměty klientů, cennosti klientů v pozůstalosti a bonusy. Peněžní hotovost klientů je vedena částečně na účtu a částečně v hotovosti.

Finanční krytí závazků a fondů

Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2008			
Příspěvková organizace	<i>Domov důchodců Tmavý Důl</i>		
Název účetní položky		finanční krytí (v Kč)	ucet
závazek k zaměstnancům (331)	829 322,00	615 476,78	241 10
		213 845,22	314 32
		0,00	112 00
		829 322,00	celkem
daň (342)	86 545,00	0,00	241 10
		86 545,00	314 32
		86 545,00	celkem
dodavatelé (321, 325)	885 532,10	724 126,02	112 00
		46 054,02	314 32
		94 540,06	311 00
		20 812,00	316 10
		0,00	378 30
		885 532,10	celkem
jiné závazky - (379)pozůstalost+srážka ze mzdy	977 478,21	970 477,78	245 40
		7 000,43	241 10
		977 478,21	celkem
závazky ze sociál. zabezp. a zdrav. pojištění	485 713,00	0,00	314 32
		280,00	124 00
		119,00	335 00
		357 345,00	051 00
		127 969,00	314 32
		485 713,00	celkem
fond odměn (911)	261 592,30	261 592,30	241 11
fond rezervní - dary (914)	50 504,00	50 504,00	241 14
fond rezervní - ostatní (914)	388 813,96	388 813,96	241 14
		439 317,96	celkem
fond reprodukce - od zřizovatele FRR (916)	1 000 000,00	1 000 000,00	241 46
fond reprodukce majetku - vlastní (916)	648 172,23	648 172,23	241 16
		1 648 172,23	celkem
výd.příšt.obd.-odvod za nezam.obč.se ZP (383)	106 107,00	15 079,00	378 30
		55 652,08	381 00
		35 375,92	314 32

		106 107,00	celkem
dohadné účty pasivní (389)	357 881,59	357 881,59	241 10
		357 881,59	celkem
fond kulturních a sociálních potřeb (912)	308 734,29	283 237,52	243 10
		0,00	335 00
		25 496,77	241 10
		308 734,29	celkem
výsledek hospodaření (963)	164 116,88	14 588,00	261 00
		128 842,64	241 00
		19 729,74	314 32
		956,50	263 00
		0,00	124 00
		164 116,88	celkem
Celkem	6 550 512,56	6 550 512,56	0,00

III. 8) Pohledávky a závazky

Pohledávky

Účet číslo	Stav k 1.1.2008 (Kč)	Stav k 31.12.2008 (Kč)		Poznámky
311	3 611,00	94 540,06	3 692,00 77 177,90 3 602,94 7 125,54 2 941,68	Odběratelé EG Therm s.r.o. VZP - zdravotní úkony Vojenská ZP - zdravotní úkony ČNZP - zdravotní úkony ZPMV - zdravotní úkony
314	70 798,66	529 518,90	85 100,00 440 636,90 3 782,00	Zálohy elektřina ELTO odborná literatura, časopisy, knihy
316	7 812,00	20 812,00	7 812,00 13 000,00	Ostatní pohledávky pohřebné hrazené domovem důchodců při úmrtí Anny Osifové, která zemřela dne 1.3.2001 (předmět dědictví) pohledávka za firmou SODEXHOPASS-vrácené stravenky
335	27 770,00	119,00	119,00	Pohledávky za zaměstnanci pohledávky za zam.
378	174 303,00	15 079,00	15 079,00 0,00	Jiné pohledávky úhrady za pobyt klientů při úmrtí (předmět dědictví) příspěvek na péči
381	39 676,83	55 652,08	5 353,00	Náklady příštích období odborná literatura, časopisy, knihy

			2 040,30	
			48 258,78	programový servis
Součet	323 971,49	715 721,04	715 721,04	

Přehled pohledávek:

Převážně se jedná o běžné pohledávky na přelomu období. Ke zvýšení v průběhu roku došlo především zaplacením vyšší zálohy na nákup ELTO.

Závazky

Účet číslo	Stav k 1.1.2008 (Kč)	Stav k 31.12.2008 (Kč)		Poznámky
321	771 784,86	885 532,10	885 532,10	Dodavatelé téměř vše zaplaceno do konce ledna následujícího roku
331	1 154 871,00	829 322,00	829 322,00	Zaměstnanci doplatky mezd za prosinec 2008
336	658 013,00	485 713,00	485 713,00	SP za prosinec 2008 ZP za prosinec 2008
342	210 183,00	86 545,00	86 545,00	Ostatní přímé daně daň ze mzdy za prosinec 2008
379	1 053 777,60	977 478,21	970 461,21 7 017,00	Jiné závazky pozůstalost na účtu 245 40 srážky z mezd zaměstnanců za 12/2008
383	108 235,00	106 107,00	106 107,00	Výdaje příštích období ÚP - občasné se zdravotním postižením
389	10 000,00	357 881,59	9 563,54 239 571,00 4 130,00 97 313,05 7 304,00	Dohadné účty pasivní telekomunikační služby ELTO drobné opravy a udržování elektřina 12/08 nevyfakturované služby a potraviny za rok 2008
Součet	3 966 864,46	3 728 578,90	3 728 578,90	

Přehled závazků:

Jedná se o pravidelně se opakující závazky na přelomu roku.

III. 9) Autoprovoz

Organizace má dva osobní automobily a jeden užitkový vícemístný vůz značky VW

Transporter. Vzhledem k umístění domova důchodců je tento vozový park nutný, protože se převážná část služeb zajišťuje v nejbližším okolí (pošta, lékař, styk s bankou, drobné nákupy apod.).

Počty ujetých kilometrů a spotřeba PHM u jednotlivých vozidel

	VW TUJ 76-85		Opel č. TUJ 24-90		Opel m.		Traktor		Zahradní technika	
	litrů	celkem Kč	litrů	celkem Kč	litrů	celkem Kč	litrů	celkem Kč	litrů	celkem Kč
leden	60	1890,00	16	525,00	82,74	2500,00				
únor	50	1535,00	20	596,00	66,25	2000,00	30,01	921,50	10	299,00
březen	40,01	1236,50	39,48	1200,00						
duben	40	1236,00	58,03	1845,00	32,79	1000,00				
květen	70	2373,00	44,25	1400,00	39,49	1250,50	15,05	484,60		
červen	50	1765,00	41,37	1349,00	71	2300,50				
červenec	28,66	1000,00			10	325,00			10	325,00
srpen	135,01	4512,00	27,53	888,50					10	309,00
září			30,57	945,00	63,72	2000,00				
říjen	98,55	2995,00	50	1503,00	101,76	3000,00				
listopad	70	1883,00	22,5	583,00	19,76	500,00	33,61	937,70		
prosinec	65	1683,50	30,14	720,00	63,08	1486	40,02	1086,5		
	707	22 109	380	11 555	551	16 362	119	3 430	30	933

Celkem litrů : 1.786

Celkem Kč : 54.388,- Kč

Spotřeba (l/100 km)

		Počet ujetých km	Spotřeba v l	průměrná	normovaná
VW Transporter	TUJ 76-85	7 224	707	9,78	10,46
Opel Astra car.1,4	TUJ 24-90	4 161	380	9,1	8,40
Opel Astra car.1,6	1H6 06 46	7 528	551	7,32	7,56

Opravy v roce 2008

VW Transporter	27,6 tis.Kč
Opel Astra car.1,4	16,2 tis.Kč
Opel Astra car.1,6	25,9 tis.Kč
Traktor	0 tis.Kč

III. 10) Kontrolní činnost

Kontrolní činnost odpovídá platným vyhláškám a předpisům. Organizace postupovala v souladu se směrnicí o finanční kontrole. Při vnější kontrole zřizovatele ani při interních kontrolách nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

III. 11) Nedořešené akce roku 2008

Jiné využití prostoru 1.NP v budově mužů (šatny a sociální zařízení) (SV/ 08/608)- tato akce byla původně plánována na rok 2008, byla zhotovena projektová dokumentace, proběhlo výběrové řízení a byla podepsána smlouva o dílo s vítěznou firmou. Vlastní realizace byla však přesunuta na začátek roku 2009 (od 1.2.2009).

IV. Závěr

V roce 2008 probíhalo hospodaření podle plánovaných ukazatelů s poskytnutým příspěvkem od zřizovatele. Z vyšších výnosů se podařilo realizovat některé opravy většího charakteru.

Použité zdroje a podklady

Výsledovka hospodaření organizace

Statistické výkazy V 19a-01 (o platech)

V 1-01 (o zařízeních sociální péče)

Podklady od jednotlivých zaměstnanců týkající se : ekonomika, důchody, pracovní terapie, autoprovaz, personální úsek.

Datum: 18.2.2009

Za vedení domova důchodců : ing. Milan Čáp –ředitel

Zpracoval: kolektiv zaměstnanců Domova důchodců Tmavý Důl