

**Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb**  
**Olbrachtova 1390/II , 29301 Mladá Boleslav**

**Rozbor hospodaření za období 1.1.2010 do 31.12.2010**

\*\*\*\*\*

**Čerpání rozpočtu:**

	plán v tis. Kč	čerp.	%
<b>Náklady</b>	21.400	21.400	100
<b>Výnosy</b>	21.400	21.400	100
Z toho provozní dotace MPSV	4.422	4.422	100
příspěvek od zřizovatele	391,7	391,7	100
Hospodářský výsledek	0	0	

**Náklady :**

<b>Mzdy :</b>			
mzdový fond	9.522	9.522	100 %
OON	38	38	100 %
Celkem	9.560	9.560	100 %

.			
Průměrný stav pracovníků (přepočtený)	45	44	
Fyzické osoby		46	
Z toho ZPS (sled. ÚP)		6	

	Plán	skutečnost k 31.12.2010	
	v tisících Kč		
<b>Sociál. a zdrav. pojištění</b>	3.254	3.255	100 %

**Jiné ostatní náklady :**

- bankovní poplatky, pojistné,	140	93	
- zákonné pojištění – kooperativa		40	95 %

**Odpisy :**

-----	159	159	100 %
-------	-----	-----	-------

Odpisy prováděny dle odpisového plánu organizace.

**Materiálové výdaje:**

<b>Spotřeba materiálu:</b>	3.050	3.100	101 %
<b>Spotřeba energie :</b>	2.000	1.971	99 %
<b>Opravy a udržování :</b>	150	148	99 %
<b>Cestovné :</b>	10	9	90 %
<b>Náklady na reprezentaci :</b>	5	5	100 %
<b>Ostatní služby :</b>	2.882	2.870	99 %
<b>FKSP :</b>	příděl r. 2010 - plán	190	
	Příděl r. 2010– skutečnost	190	

**Nákup investic v r. 2010**

V roce 2010 nebyl plánován nákup investice .

**Zůstatky finančních prostředků na účtech :**

	počáteční stav 1.1.2010	konečný stav 31.12.2010
běžný účet	5.305.886,34	2.950.161,54
účet FKSP	70.435,68	103.007,89
pokladna	19.294,--	50.886,--

## Obložnost DS:

Plán lůžek	82
Průměrný počet klientů k 31.12.2010	81
Využití kapacity	99%

Dotace ze státního rozpočtu na obložnost pro r. 2010 činí 4.422 tis. Kč. Využití kapacity je posuzováno pro vyúčtování účelových dotací jako 100%. Dotace je využívána dle schváleného rozpočtu.

## Pohyb obyvatel :

Stav k 1.1.2010	82
Nástup	25
Zemřelí	25
Propuštění	1

Stav k 31.12.2010 81

Celkový počet klientů k 31.12.2010 činí 81 klientů, kteří je ubytováni na celoroční pobyt. Průměrný věk klientů DS Mladá Boleslav je 84,3 let.

Věková skladba klientů :	méně než 65 let	1 klient
	66 – 75 let	11 klientů
	76 – 85 let	34 klientů
	86-95 let	29 klientů
	Nad 95 let	6 klientů

Stravovací limit roku 2010 je dodržován.

## Závěrem :

Finanční prostředky jsou čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2010, využívány jsou účelně a hospodárně. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům pro r. 2010 byla přijata opatření ke snížení nákladů organizace.

Roční účetní uzávěrka byla zpracována na počítači programem Fenix, PVT a předložena Středočeskému kraji – Krajský úřad – ekonomický odbor, odbor sociálních věcí.

Klienti našeho domova jsou ubytováni ve 43 jednolůžkových, 15 dvoulůžkových a 3 třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny televizorem a ledničkou.

Stravování je zajištěno vlastní kuchyní, která je plně splňuje normy EU a kritické body systému HACCP. Strava klientů je pestrá, jsou zařazovány zeleninové saláty, výrobky vlastní studené kuchyně a výroba moučnicků.

Rehabilitace je klienty využívána stoprocentně.

Zájmová činnost je zajišťována instruktory sociální péče (pracovník sociální péče pro výchovnou a pracovní činnost). Pro klienty jsou pořádány různé kulturní a společenské akce. Jsou pořádány výlety a návštěvy výstav, divadel a různých představení. Klienti se také účastní různých výstav prací klientů.

Velkým přínosem pro klienty je zapojení organizace do dobrovolnické činnosti.

Ředitelka DS Mladá Boleslav  
Zdeňka Zmatlíková

V Mladé Boleslavi dne 10.2.2011