



**DOMOV DŮCHODCŮ**

**DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM**

*Roháčova 2968  
544 01 Dvůr Králové n.L.  
IČO: 194964  
Tel.: 499 391 891-3  
č.ú.: KB 24230-601/0100  
E-mail: dd.dvurkral@tiscali.cz*

**VÝROČNÍ ZPRÁVA O**  
**HOSPODAŘENÍ**  
**ZA ROK 2004**

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

Organizace Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968, IČO 194964, je zřízena jako příspěvková organizace Královehradeckého kraje na základě zřizovací listiny čj. SV/SI72/2003/Ha vydané Zastupitelstvem Královehradeckého kraje dne 27.3.2003, za účelem poskytování ústavní sociální péče starým občanům v souladu s platnou právní úpravou v sociální oblasti. Péče seniorům a zdravotně postiženým je poskytována zajištěním celoročního ubytování, všestranné ošetrovatelské péče, stravování a umožnění společenského vyžití občanů žijících v domově.

- Budova domova byla uvedena do provozu v červenci r. 2000 přestěhováním klientů a zaměstnanců ze zámku v Žirči u Dvora Králové nad Labem v rámci restituční náhrady. Budova je bezbariérová.

- Kapacita domova je 80 klientů na trvalé pobyty  
z toho 29 mužů a 51 žen, ve 36 pokojích – 12 jednolůžkových  
12 dvoulůžkových  
4 třílůžkové  
8 čtyřlůžkových

Všechny pokoje mají své soc. zařízení a balkon.

V domově není zřízeno ošetrovatelské oddělení

- průměrný počet klientů : 78,2 ( v roce 2003 79,27)
- využití kapacity v % : 97,8 ( v roce 2003 99,1)
- počet klientů k poslednímu dni roku: 79 z toho ( v roce 2003 78)  
ve věkové skupině 26 – 65 let 19 klientů, nejmladší 43 let  
66 – 85 let 39 klientů  
nad 85 let 21 klientů, z toho 16 nad 90 let,

- 12 klientů je zbaveno způsobilosti k právním úkonům
- zdravotní stav – psychiatrické Dg.: 20  
mobilní za pomoci druhé osoby nebo techn.  
pomůcek: 56  
nákladnější stravování (dieta diabetická + šetřící): 39  
dle priznaného příspěvku pro bezmocnost:  
částečně bezmocní: 22  
převážně bezmocní: 24  
úplně bezmocní: 3  
počet hospitalizací ve zdrav. zařízeních: 91  
průměrná délka pobytu ve zdrav. zařízení: 14,15 dnů
- počet příjmů: 24

- počet ukončených pobytů celkem: 23
  - z toho úmrtí: 23
  - do domácí péče: 0
- počet nevyřízených žádostí: 186
  - z toho žen 139
  - mužů 47
- v roce 2004 doručeno z KÚ 57 rozhodnutí o zařazení do pořadníku,

### Přehled realizovaných akcí pro klienty v roce 2004:

*Průběžně :*

*muzikoterapie, ruční práce , společenské hry ,společná cvičení  
výběr knih z ústavní knihovny, procházky, kavárnička,  
společné oslavy narozenin , návštěvy nemocných ve zdrav. zařízení  
návštěvy kněze*

*Každé první pondělí v měsíci – schůzka klientů s ředitelkou, vrchní sestrou a sociální pracovnící. Klienti jsou na těchto schůzkách informováni o novinkách v domově, jsou představováni noví klienti. Získávání námětů, připomínek a podnětů a zpětné vazby od klientů na dění v domově a kvalitu péče.*

*Další uskutečněné akce:*

*Účast v projektu Senioři mezi námi – vítězná práce našeho klienta v soutěži „Zlatá kraslice 2004“.*

*leden – koncert – Hašlerovy písničky, Novoroční mše i pro veřejnost*

*únor - návštěva obřího akvária v HK*

*březen – Maškarní bál pro klienty, rodinné příslušníky a přátele klientů,  
posezení u harmoniky*

*duben – koncert DUO AKORD, Velikonoční besídka, Velikonoční  
bohoslužba i pro veřejnost  
opékání vuřtů - čarodějnice*

*květen - Den matek – besídka ZŠ, návštěva ZOO, návštěva cukrárny*

*červen - týdenní rekreace klientů v Borovničce*

*srpen – návštěva v DD Lampertice , účast na výstavce ručních prací  
klientů DD*

*září – Gerontologické dny Lampertice – účast klientů ve sportovních  
disciplínách, společenské odpoledne s tancem  
návštěva zámku Častolovice*

*říjen – návštěva ZOO s vláčkem do safari, koncert DUO AKORD,  
setkání domovů v Albrechticích, návštěva muzea B.N. v České  
Skalici, návštěva koncertu cimbálovky Ondráš v Hankově domě,  
bohoslužba*

*listopad – návštěva DD Tmavý Důl*

prosinec – Mikulášská nadílka a besídka - vystoupení MŠ + ZŠ Žireč,  
pečení cukroví , Vánoční mše  
návštěvy dětí s vánočním přáním + besídky – LŠU Dvůr Králové  
ZŠ R.A. Dvorského, ZŠ Šulcovy sady, SOU Dvůr Králové n.L.  
Vánoční výstavka prací našich klientů, Vánoční mše  
Štědrý den – společné setkání klientů u stromu života při svíčkách  
a zpěv koled.

## **II. Plnění úkolů v personální oblasti**

Limit pracovníků - je stanoven průměrný přepočtený počet 35

- struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2004 (přepočtené úvazky za rok)

- celkový přepočtený stav 35,35

z toho:

hospodářsko-správní	3,0
sociální pracovníce	1,0
pradleny	2,0
údržba	1,68
zdravotnice (SZP,NZP)	15,6
rehabilitační	1,0
pracovník soc. péče	2,5
kuchyň	4,6
úklid	3,97

- Fyzických osob : 39
- Počet nástupů: 8 ( z toho 1 RP)
- Počet výstupů: 7 – rozvázání prac. poměru dohodou, odchod do starobního důchodu,u prac. důchodců - ukončení prac. poměru na dobu určitou, 1 na MD, 1 na RP)
- průměrná platová třída: 5,7
- Průměrný plat: 13927,- Kč

Komentář:

Průměrná mzda:

r. 2004 - 13927,- Kč

## **III. Hospodaření organizace**

Závazné ukazatele: příspěvek na provoz: 9720,0 tis. Kč

z toho limit mezd:

5929,0 tis. Kč

## 1) výnosy

v tis. Kč

Účet	Plán 2004	Plnění 2004	Skuteč. 2003	% pln. 2004
1	2	3	4	5
<b>602 3</b> ošetř+bez	5250,0	5429,3	5459,5	103
602 30 ošetřovné	x	5050,6	5015,2	x
602 31 bezmoc.	x	378,7	444,3	x
602 40,50 stravování	x	150,1	164,7	x
644 30 úroky účty	x	1,8	8,5	x
649 30 ostatní v.	x	1,1	52,6	x
648 30 zúčt.fondů	x	x	0,0	0,0
691 30 příspěvek. na provoz	9720,0	9720,0	9929,0	100,0
<b>celkem</b>	<b>14970</b>	<b>15302,3</b>	<b>15614,3</b>	<b>102,0</b>

### Komentář:

Výnosy zvláště příjmy z úhrad za pobyt od klientů jsou ovlivněny několika faktory, které jsou v každém účetním období různé:

- obloženost lůžek, což úzce souvisí s naplňováním kapacity při přijímání nových klientů
- struktura příjmů klientů z důchodového zabezpečení (zda pokryjí výši předepsané úhrady), výše přiznaného příspěvku pro bezmocnost. Při nástupu klientů nejsou jejich případné nízké příjmy (v souladu se zákonem) zohledňovány.
- vyplacené vrácené částky z úhrad za počet dnů mimo domov
- v roce 2004 pobyt klientů ve zdravotnických zařízeních + pobyty klientů na dovolené – celkem 2082 dní – 269 tis. Kč

V r. 2004 neuhrzeno 85 tis. Kč v souvislosti s výši důchodů umístěných klientů (krácení předpisů).

## 2) neinvestiční výdaje

( v tis. Kč)

Účet	Plán 2004	Skuteč. 2004	Skut. 2003	% čerpání 2004
1	2	3	4	5
<b>501 Mat.nákl.</b>	<b>2335,4</b>	<b>2486,2</b>	<b>2271,2</b>	<b>106,5</b>
50130 potraviny	4661,0	1661,0	1691,8	100
501 41 phm	20	20,3	15,1	102
501 50 DHM	248,7	375,9	132,9	151
501 60 všeob.mat	380,0	403,3	387,2	106
501 70 textil, OOP	22,2	22,2	41,6	100
501 80 zdrav.mat	3,5	3,6	2,6	101
<b>502 Energie</b>	<b>2010,5</b>	<b>2036,1</b>	<b>1926,3</b>	<b>101,3</b>
502 30 el.enerie	716,5	742,1	681,7	104
502 40 pára	1029	1029,1	955,2	100
502 50 voda	265	265,0	289,4	100
511 30 opr.,udrž.	258	257,2	224,5	100
512 30 cestovné	10	10,2	2,4	102
513 30 reprez.	5	0	0,7	0
<b>518 služby</b>	<b>265,0</b>	<b>315,7</b>	<b>282,8</b>	<b>119,1</b>
518 30 telef,pošt.	65,0	71,2	58,6	110
518 50 ost.sl.	200,0	244,5	224,2	122
<b>521 Mzdy,oon</b>	<b>5929,0</b>	<b>5929,0</b>	<b>5929,0</b>	<b>100</b>
521 30 mzdy	5908,2	5908,8	5912,3	100

521 32 OON	20,2	20,2	16,7	100
<b>524 zák.pojiš.</b>	<b>2055,0</b>	<b>2052,9</b>	<b>2048,6</b>	<b>99,9</b>
524 31 zdrav.poj.	518,4	518,4	512,2	100
524 32 soc. poj.	1536,6	1534,6	1536,4	99
527 30 FKSP	118,5	118,2	118,3	100
528 30 CVS	38,0	38,2	39,9	100,6
538 30 ost.popl.	0	0	0,2	0
<b>549 ost.nákl.</b>	<b>77,6</b>	<b>77,9</b>	<b>72,6</b>	<b>100,4</b>
549 30 vedení účt	52,0	52,2	46,2	100
549 41 poj.PÚ,ne	24,0	24,2	24,9	101
549 40 poj.majet.	0	0	0,0	0
549 50 jiné nákl.	1,6	1,5	1,5	96
543 30 odpis pohl	0	0	0,0	0
551 30 odpisy mai.	1868	1869	2235,1	100
591 30 daň z příj	0	0	27,3	0
	<b>14970,0</b>	<b>15190,7</b>	<b>15178,9</b>	<b>101</b>

**Rekapitulace za skupiny nákladových účtů:  
v Kč**

<b>Skupina nákladových účtů:</b>	<b>Hlavní činnost</b>
- materiálové 501	2 486 229,71
- mzdové a souv.soc	8 138 386,00
- služby	583 083,01
- energie	2 036 144,47
- ost. nákl. 538,549	77 887,47
- odpisy HM	1 869 003,52
- daň z příjmu	0
<b>Celkem</b>	<b>15 190 734,17</b>

**Komentář:**

Čerpání neinvestičních nákladů je rovnoměrné  
Hlavní výdajové položky jsou mzdy a náklady na energie.

Spotřeba energií v DD je vzhledem ke klientele závislá na klimatických podmínkách během roku a na vývoji cen.

Pořizování HM je ovlivněno vývojem příjmů během roku.

DD neprovozuje vedlejší hospodářskou činnost.

### **3) Finanční majetek**

#### **Stav bankovních účtů k 31.12.2004:**

- 241 10 běžný účet 2 578 350,69 Kč
- 243,10 účet FKSP 190 377,79 Kč
- 245 40 depozitní účet 15 124,56 Kč

#### **4)Dotace ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů:**

Mimo příspěvek na provoz nebyly poskytnuty žádné dotace ze státního a jiných rozpočtů.

V r. 2004 byl organizaci poskytnut finanční dar ve výši 5 000,- Kč.

#### **5) Investiční výdaje (v Kč):**

nákupe HM - vyhřívací vozík na převoz stravy: 89 328,50 Kč.

Na pořízení byla poskytnuta dotace z IF kraje

### **IV. Autoprovoz**

- Škoda Felicia combi TUH 98-20  
rok pořízení: 1995  
v r. 2004 ujetu km: 3323  
spotřeba celkem 264 l benzínu  
ø spotřeba: 7,95 l  
Náklady na opravy: 10 789,0 Kč

FORD Tranzit TUL 32-54  
rok pořízen: 2001  
v r. 2004 ujetu km:2573  
spotřeba celkem: 224 l nafty  
ø spotřeba: 8,7 l  
Náklady na opravy: 2364,0 Kč  
|

Auta jsou využívána na zajištění provozu DD a pro zajišťování potřeb klientů. Vzhledem k datu pořízení ŠKODA Felicia combi a využíváním především na krátké vzdálenosti v městském provozu a tím



*předpokládaným zvýšeným nákladům na provoz v budoucnu, navrhuje pořízení nového osobního auta.*

### **V. Nakládání s majetkem (v Kč)**

*Rozčlenění:*

Druh majetku	Účetní stav k 31.12.2003	Přírůstky ke dni 31.12.2004	Úbytky ke dni 31.12.2004	Účetní stav ke dni 31.12.2004
O21 Budovy	105384067,10		37659,00	105346408,10
O31 Pozemky	1196410,00		33660,00	1162750,00
O22 Sam.movité věci	9645489,65	89328,50	0,00	9734818,15
O32 Umělecká díla	105000,00	0,00	0,00	105000,00
O18 Nehmotný majetek	73725,00	19159,00	0,00	92884,00
O28 Drobný hmot.maj.(3-40)	10907599,90	290583,00	22164,00	11176018,90
<b>HM a NM celkem</b>	<b>127312291,65</b>	<b>399070,50</b>	<b>93483,00</b>	<b>127617879,15</b>
<b>Operativní evidence:</b>				
nábytek,ost. do 3000,- Kč	1703647,24	21650,50	5084,00	1720213,74
textil do 3000,- Kč	676499,93	44896,00	8484,03	712911,90
nádobí do 3000,- Kč	26350,00	0,00	540,00	25810,00
<b>Celkem</b>	<b>2406497,17</b>	<b>66546,50</b>	<b>14108,03</b>	<b>2458935,64</b>
<b>Sklady:</b>				
112 30 Potraviny	60556,35			67257,41
112 40 Palivo	0,00			0,00
112 60 Ostatní materiál	49544,71			64328,67
112 70 Textil, OOP	68917,66			71269,73
112 90 Obaly	1478,60			35,00
<b>Zásoby celkem</b>	<b>180497,32</b>			<b>202890,81</b>
<b>Pohledávky - ostatní, půjčky FKSP</b>				
				107812,80
<b>Závazky - neuhrazené faktury, nevyplacené vratky ošetřovného</b>				
				216737,16
<b>Depozita - VK+ peněžní karty</b>				
				2275254,00
<b>Náklady na nedokončené investice</b>				
				0,00
<b>Ceniny - poštovní známky - operativní evidence</b>				
				639,50

*Komentář:*

- Rozdíl mezi třídou 0 a účtem 901 není žádný.

*Rozpis pořízeného HM a NM:*

- investice – vyhřívací vozík na jídlo – viz.výše
- účet 018 - programy KDF, banka

- účet 028
  - nábytek : 20 ks zástěna, 4 ks polohovací křeslo na kolečkách, 1 ks sedací souprava pro obyvatele, 1 ks antidekubitní matrace
  - ostatní: 1 ks drtič zahr. odpadu, 2 ks vak ke zvedáku ARJO, 1 ks vozík VAKO, 1 ks bezdrátový telefon + 1 ks repeatr, 1 ks šicí stroj SINGER, 1 ks chladnička, 1 ks mob. telefon NOKIA, 2 ks počítačová sestava včetně monitoru, 1 ks monitor
- do 3 tis. Kč: 1 ks konektorové kleště, 2 ks varná konvice, 5 ks chodítka, 1 ks napařovací žehlička, 1 ks žehlící prkno, 1špendlíková tabule, 2 ks kleště na potraviny, 5 ks rehabilitační pomůcky  
80 ks deka Larisa, 4 ks náhradní potahy na pojízdná křesla, 1 ks zajišťovací pásek křeslo, 10 ks chránič oděvů pro klienty,

Rozbor pohledávek po splatnosti:  
Žádné nejsou.

**VI. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV**

Fond	FO	FKSP	IF	RF
<b>Stav k 1.1.2004</b>	284257,00	255774,51	944054,79	632703,20
<b>Příděl po FV 2003</b>	80000,00	x	0,00	355417,33
<b>Tvorba celkem</b>	0,00	118176,00		
- povinná	x	118176,00	x	x
- dotace	x	x	89328,50	x
- z odpisů	x	x	1869003,52	x
- ostatní	x	x	0,00	5000,00
<b>Čerpání celkem</b>	0,0	75367,00	2557328,50	0)
<b>Stav k 31.12..2004</b>	364257,00	298583,51	345058,31	993120,53
<b>Návrh na rozd. HV</b>	22000,00	x	x	89627,24
<b>Stav po FV</b>		x		

- V roce 2004 byly provedeny odvody z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 1868 tis. Kč z odpisů majetku a 600 tis. Kč z IF, celkem 2 468 tis. Kč.
- FKSP stav k 31.12.2004 298583,51 Kč  
na účtu 243,10 190 377,79 Kč

Rozdíl tvoří:

- poskytnuté návratné půjčky zaměstnancům 100 876,50 Kč
- doúčtování přídělu FKSP 11636,- Kč
- poplatky 1901,- Kč
- úroky -7,78 Kč
- příspěvek na obědy 12/04 - 5654,- Kč
- odbory - 546,- Kč

Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2004 činila 118176,- Kč, čerpání k 31.12.2004 bylo 75367,- Kč

### **Hospodářský výsledek**

- hospodářský výsledek z hlavní činnosti: 111 627,24Kč
- Zlepšený HV za r. 2004 ovlivnily příjmy– výběr ošetřovného od klientů.

### **VII. Kontrolní činnost**

*Vnější:*

V roce 2004 byly provedeny 2 kontroly Krajskou hygienickou stanicí, odborem hygieny výživy. Drobné závady byly odstraněny. Regulace teploty vzduchu ve skladu potravin je možné řešit instalováním klimatizační jednotky- je v návrhu investic na rok 2005.

V roce 2004 byla zřizovatelem provedena kontrola hospodařením s rozpočtovými prostředky kraje, majetkem kraje, poskytnutými dotacemi a příspěvky a dodržování obecně závazných právních předpisů vztahujících se k činnosti domova důchodců, kontrola správnosti podkladů pro rozhodování ve správním řízení.

Všechna opatření stanovená kontrolou provedenou 20.4.2004 byla splněna – viz protokol.

V červnu 2004 byla provedena tématická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o PO. Nápravná opatření stanovená protokolem byla splněna a zpráva o provedení nápravných opatření byla na příslušný orgán odeslána 2.7.2004.

V srpnu 2004 byla provedena průběžná veřejnosprávní finanční kontrola příspěvku na provoz. Byla přehodnocena výše příspěvku.

V říjnu 2004 byla provedena kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění Okresní správou sociálního zabezpečení v Trutnově. Nebyla uložena žádná opatření k nápravě.

### **Vnitřní kontrola:**

V DD byla provedena v každém čtvrtletí kontrola pokladní hotovosti a kontrola vedení depozit a depozitní pokladny. Evidenční stav

v pokladních knihách souhlasil se skutečností, doklady měly všechny náležitosti.

V DD je zaveden vnitřní kontrolní systém v souladu se zákonem o finanční kontrole. Kontrola je prováděna při přípravě finančních operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečněných operací až do jejich konečného vypořádání.

V DD byla provedena tématická kontrola zdravotnického úseku na dodržování ZP.

### **11) Inventarizace majetku a závazků**

Domov důchodců působí v budově, která je majetkem Královehradeckého kraje.

K 31.12.2004 byla provedena inventarizace majetku na základě příkazu k provedení inventarizace a časového harmonogramu. Invent. rozdíly nebyly zjištěny.

Stav dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2004

v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil: 127 710 763,15 Kč.

Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob.

Stav zásob k 31.12.2004 činil 202 890,81 Kč.

Stav cizího majetku v úschově DD - depozita klientů - k 31.12.2004 celkem 2 275 254,- Kč

Závěrem lze konstatovat, že hospodaření organizace je vyvážené. Nebyl překročen žádný závazný ukazatel.

Největší výdajovou položkou v rozpočtu jsou mzdové náklady a s nimi související výdaje, dále pak náklady na energie a vodu a odpisy majetku. Vzhledem k tomu, že činnost je provozována v budově uvedené do provozu v r. 2000 nutno počítat i s postupným nárůstem výdajů na opravy a udržování v budoucích obdobích v souvislosti se skončením záručních lhůt a opotřebováním zařízení a vybavení

Ve Dvoře Králové nad Labem, 15.02.2005

Ludmila Rapáčová  
ředitelka DD

Dokumenty: účetní závěrka za r. 2004

mzdová inventura k 31.12.2004

inventarizační zápis k 31.12.2004