



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@mkinet.cz
www.dd.dvurkralove,mki.cz*

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2005

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 : 79,1
- využití kapacity v % : 98,89
- počet klientů k poslednímu dni roku: 78
z toho mužů: 27
žen : 51
ve věkové skupině 26 – 65 let 15 klientů
66 – 85 let 44 klientů
nad 85 let 19 klientů, z toho nad 90 let 11 klientů
- 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: 18
převážně bezmocní: 22
úplně bezmocní: 3

počet hospitalizací ve zdrav. zařízeních: 51
průměrná délka pobytu ve zdrav. zařízení: 15,57 dnů

- počet příjmů celkem: 14
- počet ukončených pobytů celkem: 15
 - z toho úmrtí: 15
 - do domácí péče: 0
- počet nevyřízených žádostí: 167
 - z toho žen 120
 - mužů 47
- v roce 2005 doručeno celkem 55 rozhodnutí o zařazení do pořadníku, z toho 37 žen, 18 mužů, 17 žadatelů dle revizního lékaře vhodných na ošetrovatelské oddělení.

Přehled realizovaných zájmových akcí pro klienty v roce 2005:

Průběžně : ruční práce , společenské hry, společná cvičení
výběr knih z ústavní knihovny, procházky, kavárnička, zpívání
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.

Akce za rok 2005

Leden - Novoroční mše

Březen - Maškarní bál

Velikonoční výstava v ÚSP Česká Skalice

Květen - MARETI-typování v hokeji - Zlatý puk účast 17 obyvatel
Májová veselice

Výlet do Prahy – letiště – projížďka po Vltavě,
Tmavodolská pouť,

Srpen – výlet zámek Nové Město n.M.,

MARETI – soutěž – křížovky

Návštěva v DD Lampertice

Den pro seniory - cvičiště kynolog.org. DKnL

Září - předání odznaků luštitelům křížovky

Výstavka ručních prací našich klientů v Trutnově

DD Lampertice –sportovní hry seniorů

Návštěva ZOO

Sportovní dny v DD Pilníkov

Listopad - Dušičky-návštěva hřbitova, zádušní mše

Prosinec - Mikulášská nadílka,
 Mikulášská besídka – děti z MŠ Žireč
 Vánoční výstava Dům dětí - betlémy
 Koncert - Pěvecký sbor Záboj
 Vánoční mše, tvorba vánoční výzdoby
 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,

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Limit pracovníků - je stanoven průměrný přepočtený počet 36

- struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2005 (přepočtené úvazky za rok)
- celkový přepočtený stav 35,64
 z toho:

hospodářsko-správní	3,0
sociální pracovníce	1,0
pradleny	2,0
údržba	1,69
zdravotnice (SZP,NZP)	14,6
pracovník soc. péče	4,92
kuchyň	4,69
úklid	3,74
- Fyzických osob : 39
- Počet nástupů: 4
- Počet výstupů: 6 – 1 odchod do starobního důchodu,
 1 MD, 2 RD,
 1 ukonč. ze strany zaměstnance
 1 ukonč. ze strany zaměstnavatele s odstupným
- průměrná platová třída: 5,5
- Průměrný plat: 14746,- Kč

K 31.12.2005 bylo realizováno organizační opatření na snížení SZP v nepřetržitém provozu z počtu 9 na 7. Jedné SZP byl ukončen

pracovní poměr s odstupným, jedna SZP přijala místo na dobu určitou za zástup SZP na RD.

II. Hospodaření organizace

Závazné ukazatele: příspěvek na provoz: 10 344,0 tis. Kč

z toho limit mezd: 6 307,0 tis. Kč

1) výnosy

v tis. Kč

Účet	Plán 2005	Plnění 2005	Skuteč. 2004	% pln. 2004
1	2	3	4	5
602 3 ošetř+bez	5400,0	5896,9	5429,3	108,6
602 30 ošetřovné	x	5501,7	5050,6	x
602 31 bezmoc.	x	395,2	378,7	x
602 40,50 stravování	x	155,4	150,1	x
644 30 úroky účty	x	1,1	1,8	x
649 30 ostatní v.	x	0	1,1	x
648 30 zúčt.fondů	150	1,3	0,0	0,0
691 30 příspěvek. na provoz	10344,0	10344,0	9720,0	106,4
celkem	15894,0	16398,5	15302,3	107,2

Komentář:

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

- obložnost 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 (dny pobytu mimo ústav nejsou omezeny)
- v roce 2005 pobyt klientů ve zdravotnických zařízeních + pobyty klientů na dovolené – celkem 2 545 ubyt. dní – 269 tis. Kč

- v r. 2005 neuhrazeno 79 tis. Kč v souvislosti s výši důchodů umístěných klientů (krácení předpisů úhrad).

2) neinvestiční výdaje

(v tis. Kč)

Účet	Plán 2005	Skuteč. 2005	Skut. 2004	% čerpání 2004
1	2	3	4	5
501	2508,0	2647,9	2486,2	106,5
Mat..nákl.				
50130 potraviny	1785,0	1810,7	1661,0	109,0
501 41 PHM	23,5	24,4	20,3	120,2
501 50 DHM	217,5	285,6	375,9	76,0
501 60 všeob.mat	440,5	467,4	403,3	115,9
501 70 textil,OOP	41,0	59,3	22,2	267,1
501 80 zdrav.mat	0,5	0,5	3,6	13,9
502	2141,0	2198,7	2036,1	108,0
Energie				
502 30 el.enerie	806,7	826,6	742,1	111,4
502 40 pára	1054,3	1093,5	1029,1	106,3
502 50 voda	280	278,6	265	105,1
511 30 opr.,udrž.	378	378,1	257,2	147,0
512 30 cestovné	2,5	2,6	10,2	25,5
513 30 reprez.	5	0,3	0	0
518	315,0	346,4	315,7	109,7
služby				
518 30 telef,pošt.	72,0	73,9	71,2	103,8
518 50 ost.sl.	243,00	272,5	244,5	111,5
521	6307,0	6307,0	5929,0	106,4
Mzdy,OON				
521 30 mzdy	6227,0	6270,0	5908,8	106,1
521 32 OON	80,0	37,0	20,2	183,2
524	2179,0	2203,8	2052,9	107,4

zák.pojiš.				
524 31 zdrav.poj.	518,4	566,7	518,4	109,3
524 32 soc. poj.	1536,6	1637,1	1534,5	106,7
527 30 FKSP	126,0	126,1	118,2	106,7
528 30 CVS	0	0	38,2	0
538 30 ost.popl.	0	0	0	0
549 ost.nákl.	87,5	114,6	77,9	147,1
549 30 vedení účt	57,5	57,3	52,2	109,8
549 41 poj.PÚ,ne	27,0	26,9	24,2	111,1
549 40 poj.majet.	0	0	0,0	0
549 50 jiné nákl.	3,0	30,4	1,5	2026,7
543 30 odpis pohl	0	0	0,0	0
551 30 odpisy mai.	1845	1846	1869	98,8
591 30 daň z příj	0	0	0	0
	15894,0	16171,6	15190,7	106,5

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

Skupina nákladových účtů:	Hlavní činnost
- materiálové 501	2 647 889,83
- mzdové a souv.soc	8 636 897,0
- služby	727 384,04
- energie	2 198 697,81
- ost. nákl. 538,549	114 663,0
- odpisy HM	1 846 054,0
- daň z příjmu	0
Celkem	16 171 585,68

Komentář:

Čerpání neinvestičních nákladů je rovnoměrné
Hlavní výdajové položky jsou mzdy a náklady na energii.
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 31.12.2005:

- 241 10 běžný účet 2 801 064,- Kč
- 243,10 účet FKSP 212 684,11 Kč
- 245 40 depozitní účet 11 104,05 Kč

4) Dotace ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů:

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

V r. 2005 byl organizaci poskytnut finanční dar ve výši 24 000,- Kč.

5) Investiční výdaje (v Kč):

nákup HM - klimatizace ve skladu potravin 50 997,- Kč
osobní auto Fabia 366 390,-Kč

Na pořízení byla poskytnuta dotace z IF KH kraje ve výši 200 998,50 Kč, zbytek z IF organizace.

IV. Autoprovoz

- Škoda Felicia combi TUH 98-20
rok pořízení: 1995
v r. 2005 ujeté km: 3509 km
spotřeba celkem 283 l benzínu
Ø spotřeba: 8,1 l
Náklady na opravy: 2513,0 Kč
- FORD Tranzit TUL 32-54
rok pořízen: 2001
v r. 2005 ujeté km: 2069
spotřeba celkem: 181l nafty
Ø spotřeba: 8,75l
Náklady na opravy: 3820,-Kč
- Škoda Fabia combi 2H5 24-96
Rok pořízení 12/2005
nové

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 bylo pořízeno nové osobní auto .

V. Nakládání s majetkem (v Kč)

Rozčlenění:

Druh majetku	Účetní stav k 31.12.2004	Přírůstky ke dni 31.12.2005	Úbytky ke dni 31.12.2005	Účetní stav ke dni 31.12.2005
O21 Budovy	105346408,1	0	0	105346408,1
O31 Pozemky	1162750	0	0	1162750
O22 Sam.movitě věci	9734818,15	417387	0	10152205,15
O32 Umělecká díla	105000	0	0	105000
O18 Nehmotný majetek	92884	0	0	92884
O28 Drobný hmot.maj.(3-40)	11176018,9	225992	53501	11348509,9
HM a NM celkem	127617879,2	643379	53501	128207757,2
Operativní evidence:				
nábytek,ost. do 3000,- Kč	1720213,74	42187	7793,4	1754607,34
textil do 3000,- Kč	712911,9	42302,22	27056,53	728157,59
nádobí do 3000,- Kč	25810	22272	3240	44842
Celkem	2458935,64	106761,22	38089,93	2527606,93
Sklady:				
112 30 Potraviny	67257,41	x	x	63100,52
112 40 Palivo	0	x	x	0
112 60 Ostatní materiál	64328,67	x	x	60209,13
112 70 Textil, OOP	71269,73	x	x	66602,33
112 90 Obaly	35	x	x	0
Zásoby celkem	202890,81	x	x	189911,98
Pohledávky ostatní, půjčky FKSP				121412,3
Závazky neuhrazené faktury, nevyplacené vratky ošetřovného				1101211,3
Depozita VK+peněžní karty peněžní				2542335,3
Náklady na nedokončené investice				0
Ceniny - poštovní známky - operativní evidence				757,5

Komentář:

- Rozdíl mezi třídou 0 a účtem 901 není žádný.

Rozpis pořízeného HM a NM:

Výdaje na pořízení nového HM a NM (jmenovitě i v Kč):

Účet 028: 1ks masážní křeslo 28000,- Kč
4 ks poloh.křeslo á 14871,- celkem 59484,- Kč
1 ks vozík VAKO 3655,- Kč
4 ks tiskárna laser 22959,- Kč
3ks vak síťový 45755,- Kč
1 ks sněžná fréza 37800,- Kč
1 ks sekačka 21990,-Kč
1 ks digitální fotoaparát 6349,- Kč
Celkem 225 992,- Kč

Ostatní: 15 ks hrazda k posteli 11820,- Kč,
15 ks deska za postel 14205,-Kč
4 ks varná konvice, 3 ks stolní lampa,
2 ks fén na vlasy, 2 ks svítily,
po1 ks mixer Braun, příruční pokladna,lis na citrusy, mlýnek
na maso, přepěťová prodluž. šňůra, diktafon, rudlík ,
kulma, vysílačka
Celkem 42 187,- K4

Rozbor pohledávek po splatnosti:

Žádné nejsou.

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

Fond	FO	FKSP	IF	RF
Stav k 1.1.2005	364257,00	298583,51	345058,31	993120,53
Příděl po FV 2004	22000,00	x	0,00	89627,24
Tvorba celkem	0,00	126140,00		
- povinná	x	126140,00	x	x
- dotace	x	x	200998,50	x
- z odpisů	x	x	1846054,00	x
- ostatní	x	x	0,00	24000,00
Čerpání celkem	37034,00	89729,00	2262387,00	1260,00
Stav k 31.12..2005	349223,00	334994,51	129723,81	1105487,77
Návrh na rozd. HV	80000,00	x	x	146962,55
Stav po FV		x		

- V roce 2005 byly provedeny odvody z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 1845 tis. Kč z odpisů majetku .
- FKSP stav k 31.12.2005 334 994,51Kč
na účtu 243,10 212 684,11 Kč
Rozdíl tvoří:
 - poskytnuté návratné půjčky zaměstnancům 114 476,0Kč
 - doučtování přídělu FKSP 11739,- Kč
 - poplatky 1797,- Kč
 - úroky -3,60Kč
 - příspěvek na obědy 12/05 - 5698,- Kč
 Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2005 činila 126 140,- Kč, čerpání k 31.12.2005 bylo 89 729,- Kč

Hospodářský výsledek

- hospodářský výsledek z hlavní činnosti: 226 962,55 Kč
Zlepšení HV za r. 2005 ovlivnily příjmy– výběr ošetřovného od klientů

VII. Kontrolní činnost

Vnější:

V roce 2005 byly provedeny 2 kontroly Krajskou hygienickou stanicí, odborem hygieny výživy – bez závad.

V září 2005 byla provedena předběžná veřejnosprávní í kontrola příspěvku na provoz – bez 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.

11) Inventarizace majetku a závazků

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

K 31.12.2005 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 31.12.2005

v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil: 128 207 757,15 Kč.

Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob.

Stav zásob k 31.12.200 činil 189 911,98 Kč.

Stav cizího majetku v úschově DD - depozita klientů - k 31.12.2005 celkem 2 629 822,30 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 opotřebením zařízení a vybavení

Ve Dvoře Králové nad Labem, 15.02.2005

*Ludmila Rapáčová
ředitelka DD*

Dokumenty: účetní závěrka za r. 2005

mzdová inventura k 31.12.2005

inventarizační zápis k 31.12.2005