



*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](mailto:dd.dvurkral@mkinet.cz)  
[www.dddvurkralove.mki.cz](http://www.dddvurkralove.mki.cz)*

**VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ**  
**ZA ROK 2007**

## **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 domov 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.

Území v němž je služba poskytována: Královehradecký kraj

Kapacita zařízení: 80

### **Cílová skupina:**

Cílovou skupinou jsou senioři obtížné sociální situací se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Tuto situaci již nejsou schopni zvládnout sami nebo s rodinnými příslušníky ani jinou vhodnou sociální službou v domácím prostředí, nepotřebují však nepřetržitou lékařskou péči a netrpí významnou poruchou osobnosti, která by znemožňovala soužití s ostatními uživateli. Nejsou závislí na omamných látkách s výjimkou nikotinu.

### **Dispozice domova:**

Zařízení je provozováno ve dvoupodlažní zděné budově se suterénem uvedené do provozu v roce 2000. Budova je řešena bezbariérově s vlastní otevřenou zahradou. Budova je majetkem Královehradeckého kraje. V roce 2003 bylo zkolaudováno dobudování venkovní kanalizace a protipovodňová opatření. Architektonicky jsou ubytovací části odděleny od společných prostor. Každý pokoj má balkon. Středové společné prostory jsou koncipovány jako „místo společného setkávání“, které je symbolizováno v prostoru výtvarným zpracováním „stromu života“ a toto vyjádření je přeneseno do loga domova.

Domov má vlastní kuchyň a prádelnu.

Specifikace jednotlivých nabízených služeb:

Domov poskytuje službu domov pro seniory

Služba dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách obsahuje tyto základní činnosti:

- a) poskytnutí ubytování,
- b) poskytnutí stravy,
- c) pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- f) sociálně terapeutické činnosti,
- g) aktivizační činnosti,
- h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována formou celoročního pobytu v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (WC+sprcha) a balkonem. Pokoje jsou vybaveny nábytkem.

Je zajištěna celodenní strava, úklid, praní prádla, zdravotní a ošetrovatelské služby, aktivizační programy, psychologické poradenství.

V domově je zajištěna nepřetržitá ošetrovatelská péče všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách.

Domov zprostředkovává zdravotní péči – ordinační hodiny praktického lékaře, stomatologa, psychiatra a kožního lékaře.

Domov je otevřený veřejnosti, podporuje co možná největší kontakt s rodinou a přáteli. Doba návštěv není omezena. Návštěvy jsou pouze vedeny k ohleduplnosti a respektování soukromí ostatních klientů.

Umístění domova v městské zástavbě poskytuje možnost využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti.

Cílem poskytovaných služeb je uspokojování potřeb uživatelů při zachování práva klienta na svobodu rozhodování a respektování jeho životních postojů.

Doplňkové a návazné služby:

Přímo v areálu domova jsou pro zájemce zprostředkovány služby kadeřnické a holičské, pedikúra, prodej potravin, textilu, drogistického zboží.

Domov vytváří podmínky pro realizaci v oblasti kulturní, duchovní, společenské, sportovní a výtvarné. Rozvíjí spolupráci s dobrovolníky.

Jsou k tomu přizpůsobeny společenské místnosti, klubovny, zahrada, čajové kuchyňky.

#### **Cena služby v r. 2007:**

vícelůžkový pokoj 6.690,-Kč/měsíc

dvoulůžkový pokoj 7.050,-Kč/měsíc

jednolůžkový 7.590,-Kč/měsíc

a přiznaný příspěvek na péči.

Dle zákona činí zaručený minimální zůstatek z důchodu po odečtení úhrady za pobyt 15% z příjmů.

- **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

#### **Údaje za rok 2007:**

- průměrný počet klientů 78,98
- využití kapacity v % 98,71
- počet klientů k poslednímu dni roku: 77
  
- věkové skupiny 27 – 65 let 11 klientů  
66 – 85 let 42 klientů  
nad 85 let 24 klientů
  
- 12 klientů je zbaveno způsobilosti k právním úkonům  
U 4 funkcí opatrovníka vykonává Město Dvůr Králové n.L., u zbývajících rodinní příslušníci
- dle přiznaného příspěvku na péči:  
I. stupeň 16  
II. stupeň 20  
III. stupeň 24  
IV. stupeň 15  
počet hospitalizací ve zdrav. zařízeních: 62  
průměrná délka pobytu ve zdrav. zařízeních: 18,5 dne
  
- počet nástupů v r.2007 celkem: 24
- počet ukončených pobytů celkem: 25  
- z toho úmrtí: 25

- počet nevyřízených žádostí: 192

Přehled realizovaných zájmových akcí pro klienty v roce 2007:

Průběžně: hraní šipek, kuželek, ruční práce, výtvarné činnosti, společenské hry, společná cvičení, klubová setkání, pečení, výběr knih z ústavní knihovny, procházky, kavárnička, oslavy narozenin, návštěvy nemocných ve zdrav. zařízení, návštěvy kněze.

Každé první pondělí v měsíci - schůzka klientů s vedením zařízení a sociálními pracovníci. Klienti jsou na těchto schůzkách informováni o novinkách v domově, jsou představováni noví klienti. Cílem je získávání námětů, připomínek a podnětů a zpětné vazby od klientů na dění v domově a kvalitu péče.

**Leden**

Novoroční mše

Návštěva jesliček v kostele

**Únor**

Beseda s kronikářem města panem Janouškem

Canisterapie

**Březen**

Maškarní bál

Canisterapie

Přednáška spojená s promítáním diapozitivů pí. Dobroruková

“Život ve vodě a nad vodou“

**Duben**

Účast na přivítání prezidenta V.Klause ve Dvoře Králové n.L

Hudební pořad „Písničky naší babičky“

Přednáška Paed. Ivan Knotek „Putování za Trollem“

Návštěva ZOO

**Květen**

Mše

Výstava Stará radnice „Pohledy a poštovní známky z okolí“

Canisterapie

**Červen**

Hudební pořad „Hašlerovy písničky“

Návštěva ZOO

Domácí sportovní hry

Sportovní hry Chlumec nad Cidlinou

Vystoupení dětí ze Speciální školy

Posezení na zahradě a opékání s hudbou

Hudební vystoupení dětí z Německa

**Červenec**

Návštěva letiště v Žirči

Sportovní hry Pilníkov

**Srpen**

Návštěva dětského tábora a ukázka výcviku psů

Návštěva letiště v Žirči

Výstava drobného zvířectva v Žirči

**Září**

Dopoledne pro seniory “HRUBÁ LUKA“

Rekreace pro naše klienty Jánské Lázně

Krkonošské sportovní hry Lampertice

Turnaj ve společenské hře „Člověče nezlob se“

Přednáška očního optika

Přednáška s promítáním na téma „Africká savana“  
Autobusový výlet po okolí spojený s občerstvením(Arnika)

### **Říjen**

Canisterapie

Turnaj ve společenské hře „Člověče nezlob se“

Výlet – Velký Vřešřov, spojený s opékáním (Arnika)

### **Listopad**

Dušičky- návštěva hřbitova

Zádušní mše

Canisterapie

### **Prosinec**

Turnaj v šípkách „klienti – zaměstnanci DD“

Mikulášská zábava

Mikulášská nadílka

Besídky MŠ,ZŠ,SŠIS

Canisterapie

Vánoční mše

Den otevřených dveří

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

Struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2007 (přepočtené úvazky za rok)

Limit pracovníků - je stanoven průměrný přepočtený počet 37

### **1. Pracovníci:**

- počet FO k poslednímu dni čtvrtl.:	43
- celkový přepočtený stav:	37,87
- z toho: hospodářsko-správní:	3,0
- zdravot. prac:	12,4
- soc. prac:	2,0
- prac. soc. péče:	7,83
- kuchařky:	4,69
- pradleny:	2,0
- uklízečky:	4,27
- údržbáři:	1,69
- počet nástupů:	11
- počet výstupů:	11 ( z toho 1 na MD)

- průměrná platová třída: 5,5
- Průměrný plat: 16 289,- Kč
- Náklady na vzdělávání 12176 Kč bez cestovného - školení, semináře dle pracovního zařazení
- 6 pracovníků účast v projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb

V 2007 pokračování realizace SROP, opatření 3.2 – sociální pracovníce

## **III. Hospodaření organizace**

Závazné ukazatele: příspěvek na provoz: 1053,4 tis. Kč

Dotace MPSV 6800,0 tis. Kč

Limit mezd 7404,0 tis. Kč

### Výnosy

v tis. Kč

Účet	Plán 2007	Plnění 2007	Plnění 2006	%plnění 2006
1	2	3	3	5
<b>602 3</b> ošetř+bez	10772,6	12028,1	6241,6	192,7
602 30 ošetřovné		6169,4	5684,5	108,5
602 31 PnP.		4355,1	555,2	784,4
602 33 Zdr.poj.		1342,7	0	
602 40,50 stravování		160,9	158,0	101,8
644 30 úroky účty		1,5	0,9	166,7
649 30 ostatní v.		3,0	0	
648 30 zúčt.fondů	150	44,0	115,8	
691 30 příspěvek.na provoz	1053,4	1053,4	11240,0	9,4
691 80 Dotace MPSV	6800	6800,0	0	
<b>celkem</b>	<b>18776</b>	<b>19930</b>	<b>17756,6</b>	<b>112,2</b>

#### *Komentář:*

Výnosy, především 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 na péči.  
. 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 2007 pobyt klientů ve zdravotnických zařízeních + pobyty klientů na dovolené – celkem 1 951 ubyt. dní – 330 tis. Kč
- v r. 2007 neuhrazeno 167 tis. Kč v souvislosti s výši důchodů umístěných klientů (krácení předpisů úhrad).

**1) neinvestiční výdaje**

( v tis. Kč)

Účet	Plán 2007	Skuteč. 2007	Skut. 2006	% čerpání 2006
1	2	3	4	5
<b>501 Mat..nákl.</b>	<b>3241,0</b>	<b>3713,3</b>	<b>2860,2</b>	<b>130</b>
50130 potraviny	1823	1823,1	1791,1	102
501 41 PHM	23	23,0	25,3	91
501 50 DHM	731	1283,7	448,8	286
501 60 všeob.mat	617	521	560,3	93
501 70 textil,OOP	45	45,5	34,5	132
501 80 zdrav.mat	2	17,0	0,3	5666
<b>502 Energie</b>	<b>2150</b>	<b>2149,5</b>	<b>2236,8</b>	<b>96</b>
502 30 el.enerie	813	812,6	861,0	95
502 40 pára	1225	1225,0	1269,4	97
502 50 voda	112	111,9	106,4	105
511 30 opr.,udrž.	537	537,3	413,0	130
512 30 cestovné	10,0	10,1	6,3	160
513 30 reprez.	4,0	0	1,0	
<b>518 služby</b>	<b>730,0</b>	<b>765,7</b>	<b>612,4</b>	<b>125</b>
518 30 telef,pošt.	85,0	85,2	87	98
518 50 ost.sl.	645,0	680,5	525,4	130
<b>521 Mzdy,OON</b>	<b>7404,0</b>	<b>7404,0</b>	<b>6904,0</b>	<b>107</b>
521 30 mzdy	7404,0	7404,0	6904,0	107
521 32 OON		0,0	0	
<b>524 zák.pojiš.</b>	<b>2715,0</b>	<b>2745,4</b>	<b>2553,5</b>	<b>107</b>
524 31 zdrav.poj.	660,4	667,9	621,1	107

524 32 soc. poj.	1906,6	1929,4	1794,4	107
527 30 FKSP	148,0	148,1	138,0	107
<b>549 ost.nákl.</b>	<b>99,0</b>	<b>100,9</b>	<b>119,3</b>	<b>85</b>
549 30 vedení účt	66,0	66,7	60,9	110
549 41 poj.PÚ,ne	30,0	29,9	28,4	105
549 40 poj.majet.	0	0	0	
549 50 jiné nákl.	3,0	4,3	30,0	14
543 30 odpis pohl		0	0	
551 30 odpisy mai.	1886,0	1886,8	1886,3	100
591 30 daň z příj	0	72,2	0	
<b>celkem</b>	<b>18776,0</b>	<b>19385,1</b>	<b>17592,0</b>	<b>110</b>

**Rekapitulace za skupiny nákladových účtů:**  
V tis. Kč

<b>Skupina nákladových účtů:</b>	<b>Hlavní činnost</b>
- materiálové 501	3713,2
- mzdové a souv.soc	10149,2
- služby	1313,1
- energie	2149,6
- ost. nákl. 538,549	101,0
- odpisy HM	1886,8
- daň z příjmu	72,2
<b>Celkem</b>	<b>19385,1</b>

**Komentář:**

Čerpání neinvestičních nákladů je rovnoměrné

Hlavní výdajové položky jsou mzdy a náklady na energii a potraviny..

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.

-

**2) Finanční majetek**



**Stav bankovních účtů k 31.12.2007:**

- 241 10 běžný účet 4 653 915,40 Kč
- Účet SROP 18 200,00 Kč
- Celkem 4 672 115,40 Kč
- 243,10 účet FKSP 303 451,94 Kč
- 245 40 depozitní účet 8 532,45 Kč
- 335 378 Pohledávky 125 020,30 Kč

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

Mimo příspěvek na provoz byla poskytnuta dotace z rozpočtu MPSV, použití dotace bylo ověřeno auditorem..

V r. 2007 byl organizaci poskytnut finanční dar ve výši 12 375,50 Kč.

**5) Investiční výdaje (v Kč):**

nákup HM : zvedák MAXI Move 213 737,- Kč

Pořízeno z IF organizace

**IV. Autoprovoz**

Auta jsou využívána na zajištění provozu DD a pro zajišťování potřeb klientů.

	Š Felicia:	Š FABIA	FORD
a) počty ujetých km :	202	4 347	905
b) spotřeba PH celkem:	15	371	79
c) průměrná spotřeba:	7,43	8,54	8,87
d) opravy:	7 765,-	641,-	12 104,-

**V. Nakládání s majetkem (v Kč)**

Rozčlenění:

Druh majetku	Účetní stav k 31.12.2006	Účetní stav ke dni 31.12.2007
O21 Budovy	105411925,10	105411925,10
O31 Pozemky	1162750,00	1162750,00
O22 Sam.movité věci	10059714,15	10273451,15
O32 Umělecká díla	105000,00	105000,00
O18 Nehmotný majetek	92884,00	99786,00
O28 Drobný hmot.maj.(3-40)	11628429,60	12632128,10
<b>HM a NM celkem</b>	<b>127100068,85</b>	<b>129685040,35</b>

Drobný HM v operativní evidenci (do 3000,- Kč):

<b>Celkem</b>	<b>2610037,50</b>	<b>2879722,80</b>
---------------	-------------------	-------------------

Zásoby :

112 30 Potraviny	83740,52	87281,42
112 60 Ostatní materiál	43750,58	64157,23
112 70 Textil, OOP	75722,25	82830,93
<b>Zásoby celkem</b>	<b>203213,35</b>	<b>234269,58</b>

Komentář:

- Rozdíl mezi třídou 0 a účtem 901 není žádný.

**Rozpis pořízeného DDHM a DDNM:**

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

Účet 028

10 ks chodítka 39.500,-, 10 ks inv.vozíky 106.500,-, 6 ks vozík VAKO 51.094,20, 10 ks el.postel Eleganza 397.215,-, 13 ks matrace 81.285,-, 3 ks počítač 42.705,-, projektor 1 ks 24.730,-, notebook 1 ks 24.730,-, 1 ks tiskárna 3.573,-, 1 ks vozík 10.956,30, 1 ks polic.skříň 28.659,-, 3 ks lednice 87.088,- 3 ks rehab.pomůcky 39.800,-, 2 ks trans.STEDY 79.800,-, 1 ks vazač krouž. 3.845,-

Účet 018 - software Pořadník 6092,-

Ostatní:

4 ks slunečník+stojan 4.906,-, 14 ks sklad.regál 27.496,-, 3 ks ventilátor stoj.2.415,-  
5 ks varná konvice 2.334,-, 10 ks hrazda k posteli 7.020, -3 ks pekáč 4.744,-, 1 ks mikrovln.trouba 1.500,-, 2 ks el.šipky 3.980,-, 2 ks garnýž dřev. 924,-, 2 ks reproduktor 1.728,-, 1ks trezorek 367,-, 1 ks řezačka na papír 621,-, 1 ks multimetr digitální 950,-.

**Celkem pořízení majetku 1 312 251,50 Kč**

**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 1.1.2007</b>	349223,00	388297,01	496384,81	1254545,82
<b>Příděl po FV</b>	40000,00	x	0,00	124636,93
<b>Tvorba celkem</b>	0,00	x		
- povinná	x	148080,0	x	x
- dotace	x		1886880,00	x
- z odpisů	x		0,00	12375,50
- ostatní				
<b>Čerpání celkem</b>	0	97439,0	1267137,0	43982,70
<b>Stav k 31.12..2007</b>	389223,00	438938,01	1116127,81	1347575,55
<b>Návrh na rozd. HV</b>	100000,0	x	x	444767,89
<b>Stav po FV</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

- V roce 2007 byly provedeny odvody z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 1053,4 tis. Kč z odpisů majetku .
- FKSP stav k 31.12.2007: 438 938,01 Kč  
na účtu 243.10 303 451,94 Kč  
Rozdíl tvoří:
  - poskytnuté návratné půjčky zaměstnancům 118 084,00 Kč
  - doúčtování přidělu FKSP 10 795,00 Kč
  - poplatky 904,- Kč
  - úroky -- 4,93 Kč
  - příspěvek na obědy 12/07 - 5 892,- Kč
  - převod sražených půjček 11 600,- Kč

### **Hospodářský výsledek**

- hospodářský výsledek z hlavní činnosti 544 767,89 Kč  
Zlepšený HV za r. 2007 ovlivnily příjmy – změna zákona - výběr úhrad od klientů, příspěvky na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven

### **VII. Kontrolní činnost**

Vnější:

V roce 2007 byly provedeny 2 kontroly Krajskou hygienickou stanicí, Jedna odborem hygieny výživy, druhá na plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zaměřené na provoz zařízení dle vyhlášky MZ č. 195/2005 Sb. Výsledkem druhé kontroly byla změna v likvidaci pomůcek pro inkontinenci – nutno likvidovat jako nebezpečný odpad. Jinak bez závad.

V květnu kontrola VZP na vykazování zdravotní ošetrovatelské péče – bez závad.

V srpnu a září byly provedeny kontroly Oblastním inspektorátem práce pro Královehradecký a Pardubický kraj. Předmětem bylo dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce - bez závad.

V listopadu byla provedena kontrola VZP na placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance s jedním drobným nedostatkem.

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 Dvůr Králové nad Labem působí v budově, která je majetkem Královehradeckého kraje.

K 31.12.2007 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 31.12.2007 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil: 129 685 040,35

*Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob.  
Stav zásob k 31.12.2007 činil 234269,58 Kč.  
Stav cizího majetku v úschově DD - depozita klientů - k 31.12.2007 celkem  
2 273 364,41 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 s postupným opotřebením zařízení a vybavení*

*Dále je nutné k zajištění kvalitní péče s ohledem na míru závislosti klientů navýšit počet pracovníků v přímé péči.*

*Pokud by domov pro seniory zajišťoval péči pouze plně závislým občanům, potom je nutné navýšit počet zaměstnanců v přímé péči, a to při zajištění kvalitní péče nejméně na jednou tolik..*

*Ve Dvoře Králové nad Labem, 25. 02. 2008*

*Ludmila Rapáčová  
ředitelka DD*

*Přílohy: č. 1 Plnění rozpočtovaných nákladů*

*Č. 2 PAM*

*Č.3 Krytí závazků a fondů*

*Dokumenty: účetní závěrka za r. 2007*

*mzdová inventura k 31.12.2007*

*inventarizační zápis k 31.12.2007*