



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.dddvurkralove.mki.cz***

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2008

Obsah

- 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, informace o organizaci***
- 2. Plnění úkolů v personální oblasti***
- 3. Hospodaření organizace***
- 4. Autoprovoz***
- 5. Nakládání s majetkem***
- 6. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV***
- 7. Kontrolní činnost***

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. Sociální služba domov pro seniory je registrována pod č. 4753225.

Území v němž je služba poskytována: Královehradecký kraj

Kapacita zařízení: 80

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou senioři obtížné sociální situaci 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. 108/2007 Sb., o sociálních službách obsahuje tyto základní činnosti:

- a) poskytnutí ubytování,
- b) poskytnutí stravy,
- c) pomoc při zvládnání 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. 2008:

vícelůžkový pokoj 6.990,-Kč/měsíc

dvoulůžkový pokoj 7.350,-Kč/měsíc

jednolůžkový 7.890,-Kč/měsíc

+ přiznaný příspěvek na péči.

- **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

Údaje za rok 2008:

- průměrný počet klientů 79,10
- využití kapacity v % 98,88
- počet klientů k poslednímu dni roku: 79

- věkové skupiny 27 – 65 let 11 klientů
66 – 85 let 45 klientů
nad 85 let 23 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 17
II. stupeň 17
III. stupeň 27
IV. stupeň 18
počet hospitalizací ve zdrav. zařízeních: 69
průměrná délka pobytu ve zdrav. zařízeních: 17,5 dne

- počet nástupů v r.2008 celkem: 21

- počet ukončených pobytů celkem: 19
- z toho úmrtí: 19
- počet nevyřízených žádostí: 153

Přehled realizovaných zájmových akcí pro klienty v roce 2008:

Každé první pondělí v měsíci- schůzka klientů s vedením zařízení a sociálními pracovníky. 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.

Volnočasové aktivity, se uskutečňují na základě zájmu a schopností klientů. Zejména se jedná o procvičování jemné motoriky v rámci rukodělných a výtvarných aktivit, pečení, zpěv písní, poslech hudby, společné oslavy narozenin, společná posezení v kavárničce, půjčování a předčítání z knih, aktivizační pohybové programy na zahradě, vycházky do okolí, kuželky, šipky, cílené cvičení koncentrace a paměti.

Spolupracujeme s Canisterapeutickou společností "Psí pac z Podkrkonoší", dobrovolnickou organizací Královédvorská Arnika, Katolickou a Československou husitskou církví.

Hlavní akce za rok 2008

Leden

Novoroční mše
Návštěva jesliček v kostele
Canisterapie

Únor

Mše
Přednáška PaedDr. Ivan Knotek "Život Čechů v Rumunsku"
Maškarní bál

Březen

Canisterapie
Mše
Výstava velikonoční Česká Skalice

Duben

Hudební pořad „ Pojdte s námi za písničkou“
Modlitební setkání
Canisterapie

Květen

Autobusový výlet do okolí „Arnika“
Mše
Vystoupení dětí ze Speciální školy
Návštěva ZOO
Domácí sportovní hry
Prohlídka a nákupy Tesco
Sportovní hry Pilníkov

Červen

„Sousedské posezení s Aničkou „ připravuje pí.Holínská
Kulturní pořad „Hašlerovy písničky“
Canisterapie
Modlitební setkání

Červenec

Hudební pořad „Král komiků přichází“
Modlitební setkání
Posezení na zahradě a opékání s hudbou

„Sousedské posezení s Aničkou“

Srpen

Modlitební setkání

Návštěva výstavy drobného zvířectva v Žirči

„Den pro seniory“, ukázka výcviku psů, soutěže - Hrubá Luka

Září

Tmavodolská pouť

Mše

Krkonošské sportovní hry Lampertice

Rekreace pro naše klienty „Pecka“

Říjen

„Sousedské setkání s Aničkou“

Canisterapie

Kulturní pořad „Kouzlo pohádek“

Volební beseda se senátorem

Turnaj ve společenské hře „Člověče nezlob se“

Dušíčky – návštěva místního hřbitova

Listopad

Zádušní mše

„Sousedské setkání s Aničkou“

Prosinec

Mikulášská zábava

Mikulášská nadílka

Žakovské vánoční vystoupení ZUŠ a ZŠ

Vánoční koncert

Návštěva vánoční výstavy v České Skalici

Stínohra „Betlémské světlo“

Vánoční mše

Canisterapie

Den otevřených dveří

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2008 (přepočtené úvazky za rok)

Limit pracovníků - 1.1.2008 je stanoven průměrný přepočtený počet 37,
od 9/2008 navýšeno na 39 pracovníků

1. Pracovníci:

- počet FO k poslednímu dni čtvrtl.:	43
- celkový přepočtený stav:	37,95
- z toho: hospodářsko-správní:	3,0
- zdravot. prac:	11,17
- soc. prac:	2,0
- prac. soc. péče:	9,55
- kuchařky:	4,69
- pradelny:	2,0
- uklízečky:	3,75
- údržbáři:	1,8
- počet nástupů:	7
- počet výstupů:	5 (z toho 1 na MD)

- průměrná platová třída: 5,4
- Průměrný plat: 17437,- Kč
- Náklady na vzdělávání 16984,- Kč - školení, semináře dle pracovního zařazení

V 2008 pokračování realizace SROP, opatření 3.2 – sociální pracovníce

III. Hospodaření organizace

Závazné ukazatele: příspěvek na provoz: 1920 tis. Kč

Dotace MPSV: 5315,0 tis. Kč

Vyúčtování SROP : 298 tis. Kč

Limit mezd : 7940 tis. Kč

Výnosy

v tis. Kč

Účet	Plán 2008	Plnění 2008	Plnění 2007	%plnění 2007
1	2	3	3	5
602 3 ošetř+bez	10400	14432,6	12028,1	119
602 30 ošetřovné		6512,3	6169,4	106
602 31 PnP.		6968,6	4355,1	160
602 33 Zdr.poj.	1029	862,3	1342,7	64
602 40,50 stravování		176,5	160,9	110
644 30 úroky účty		2,1	1,5	140
649 30 ostatní v.		0,9	3,0	30
648 30 zúčt.fondů		112,9	44,0	257
691 30 příspěvek.na provoz+SROP	1920	2217,75	1053,4	211
691 80 Dotace MPSV	5880	5315	6800,0	78
Celkem	19289	22168,1	19930	111

Komentář:

- Výnosy z úhrad za pobyt od klientů byly v roce 2008 silně ovlivněny doplatkem zvýšeného PNP za rok 2007 a vyplacením vyúčtováním SROP
- vyplacené vrácené částky z úhrad za počet dnů mimo domov: 448 632 Kč
- v roce 2008 pobyt klientů ve zdravotnických zařízeních + pobyty klientů na dovolené – celkem 1981 pobytových dní
- v r. 2008 neuhrzeno 137 tis. Kč v souvislosti s výši důchodů umístěných klientů (krácení předpisů úhrad).

1) neinvestiční výdaje

(v tis. Kč)

Účet	Plán 2008	Skuteč. 2008	Skut. 2007	% čerpání 2007
1	2	3	4	5
501 Mat..nákl.	2800	4338,2	3713,3	117
50130 potraviny	1800	1982,8	1823,1	109
501 41 PHM	20	18,1	23,0	79
501 50 DHM	385	1318,1	1283,7	103
501 60 všeob.mat	520	640,6	521	123
501 70 textil,OOP	45	334,4	45,5	735
501 80 zdrav.mat	30	18	17,0	106
502 Energie	2590	2578,2	2149,5	120
502 30 el.enerie	1100	1109,6	812,6	137
502 40 pára	1350	1332,5	1225,0	109
502 50 voda	140	135,9	111,9	121
511 30 opr.,udrž.	500	1057,4	537,3	197
512 30 cestovné	5	2,8	10,1	30
513 30 reprez.	5	0	0	0
518 služby	725	998,2	765,7	130
518 30 telef,pošt.	80	74,4	85,2	88
518 50 ost.sl.	645	923,7	680,5	136
521 Mzdy,OON	7800	7940	7404,0	107
521 30 mzdy	7800	7940	7404,0	107
521 32 OON	0	0	0,0	0
524 zák.pojiš.	2886	2938,4	2745,4	107
524 31 zdrav.poj.	702	714,6	667,9	107

524 32 soc. poj.	2028	2065	1929,4	107
527 30 FKSP	156	158,8	148,1	107
549 ost.nákl.	79	107,4	100,9	107
549 30 vedení účt	35	73,4	66,7	110
549 41 poj.PÚ,ne	32	32,3	29,9	108
549 40 poj.majet.	0	0	0	0
549 50 jiné nákl.	12	1,7	4,3	40
543 30 odpis pohl	0	0	0	0
551 30 odpisy mai.	1904	1909,8	1886,8	101
591 30 daň z příj	0	0	72,2	0
celkem	19289	21870	19385,1	113

Rekapitulace za skupiny nákladových účtů:
V tis. Kč

Skupina nákladových účtů:	Hlavní činnost
- materiálové 501	4338,2
- mzdové a souv.soc	10878,0
- služby	2058,4
- energie	2578,2
- ost. nákl. 538,549	107,4
- odpisy HM	1909,8
- daň z příjmu	0
Celkem	21870

Komentář:

Čerpání neinvestičních nákladů je rovnoměrné

Hlavní výdajové položky jsou mzdy a náklady na energie 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 výnosů během roku.DD neprovozuje vedlejší hospodářskou činnost.

2) Finanční majetek

Stav bankovních účtů k 31.12.2008:

- 241 10 běžný účet 6266118,85 Kč
- 243,10 účet FKSP 339048,12 Kč
- 245 40 depozitní účet 1933,74 Kč
- 335 378 Pohledávky **130731,00 Kč**

4) Dotace ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů:

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

V r. 2008 byl organizaci poskytnut finanční dar ve výši 7900 Kč.

5) Investiční výdaje (v Kč): 405 295

nákup HM : 1 ks mycí stroj na podlahy, 1 ks travní sekačka, 2 ks markýza

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 :	147	3044	777
b) spotřeba PH celkem:	12	271	72
c) průměrná spotřeba:	8,16	8,9	9,27
d) opravy:	17	4324	1009

V. Nakládání s majetkem (v Kč)

Rozčlenění:

Druh majetku	Účetní stav k 31.12.2007	Účetní stav ke dni 31.12.2008
O21 Budovy	105411925,10	105546795,10
O31 Pozemky	1162750,00	1162750,00
O22 Sam.movitě věci	10273451,15	10532070,10
O32 Umělecká díla	105000,00	105000,00
O18 Nehmotný majetek	99786,00	99786,00
O28 Drobný hmot.maj.(3-40)	12632128,10	13748939,70
HM a NM celkem	129685040,35	131195340,95

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

Celkem	2879722,80	3249276,90
---------------	-------------------	-------------------

Zásoby :

112 30 Potraviny	87281,42	92693,43
112 60 Ostatní mat.	64157,23	71298,62
112 70 Textil, OOP	82830,93	52422,27
Zásoby celkem	234269,58	216414,32

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: 1181204,60

vysavač HYLA 35000,-,kopírka 21121,-,promít.plátno 5879,-,nájezd.rampa 8483,-
lehátko uni. 24595,-,lehátko pásk.27610,-,mlýnek na maso 3200,- vaky 9 ks 124792,-
sedačka 18500,-čistič.ultraz.3480,-defibril.+kufřík 40000,- židle na odběr 2 ks 16701,-
transp.křeslo 4 ks 159184,10 telefony 5 ks 19513,-nářez.stroj 39984,-matrace APEX
34990,-postel el. 10 ks 399870,-,matrace PREMA 10 ks 78870,-,křeslo LINET 2 ks
34001,-drtič kuch.odpadků 24502,-BTV plazma 2 ks 50396,-sestava PC 10533,50,
Ostatní: 136862,60

nože 5 ks 7710,-exter.disk 2 ks 5652,-radio 909,-,konvice s víčkem 10ks 6344,-,hrnec
2 ks 3258,-,síto 800,-řezačka papír 785,40, hrazda k lůžku 10ks 6770,-antidekubitní
pomůcky 38 ks 30000,-stojan pod ruce, 2 ks 5960,-,židle různé 24 ks 28610,-, mobilní
telefon 3 ks 8250,-, ostatní drobné 20 ks 31814,20

Celkem pořízení majetku 1 318 067,20 Kč

Rozbor pohledávek po splatnosti:

Žádné nejsou.

Inventarizace majetku a závazků

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

K 31.12.2008 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 31.12.2008 v pořizovacích cenách podle účetní
evidence činil: **131195340,95 Kč**

Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob.

Stav zásob k 31.12.2008 činil **216414,32 Kč**.

Stav cizího majetku v úschově DD (podrozvahový účet) - depozita klientů - k
31.12.2008 celkem **2 694369,00 Kč**.

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

Fond	FO	FKSP	IF	RF
Stav k 1.1.2008	389223,00	438938,01	1116127,81	1347575,55
Příděl po FV	100000,00	x	0,00	444767,89
Tvorba celkem	0,00	x	x	x
- povinná	x	158800,00	x	x
- dotace	x	x	x	x
- z odpisů	x		x	x
- ostatní	x		1909735,00	7900,00
Čerpání celkem	0	89943,90	405295,00	112896,50
Stav k 31.12..2008	489223,00	507794,11	1567567,81	1687346,94
Návrh na rozd. HV	90000,00	x	x	208043,92

- V roce 2008 byly provedeny odvody z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 1053 tis. Kč z odpisů majetku .

- **FKSP stav k 31.12.2008: 507794,11Kč**
na účtu 243.10: **339018,12 Kč**

Rozdíl tvoří:

Účet půjčky 335 10	129 153,00	Kč
poplatky 12/08	517,00	Kč
doplatky půjček FKSP	22 606,30	Kč
jubileum 50 let	- 2 000,00	Kč
příděl FKSP 12/08	15 288,00	Kč
příspěvek na obědy 12/08	- 7 212,00	Kč
převod předpisu z mezd 12/08	10 400,00	Kč
úroky	- 6,31	Kč
Celkem	507 794,11	Kč

Hospodářský výsledek

- **hospodářský výsledek z hlavní činnosti 298042,00 Kč**
Zlepšený HV za r. 2008 ovlivnily příjmy– doplatek PNP za rok 2007 ve výši 800 tis. Kč, vyúčtování SROPu ve výši 298 tis. Kč

VII. Kontrolní činnost

Vnější:

V roce 2008 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. Obě kontroly bez návrhu opatření opatření.

V lednu 2008 provedena kontrola na OSSZ na kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění s I drobnou závadou odstraněno neprodleně.

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.

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. Pokud by domov pro seniory zajišťoval péči pouze občanům plně závislým na cizí pomoci, je nezbytné navyšování počtu zaměstnanců v přímé.

Ve Dvoře Králové nad Labem, 10. 02. 2008

*Ludmila Rapáčová
ředitelka DD*

*Dokumenty: účetní závěrka za r. 2008
mzdová inventura k 31.12.2008
inventarizační zápis k 31.12.2008*