



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 2009

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

1. 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.

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 v 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, tři 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. 2009:

vícelůžkový pokoj 7440,-Kč/měsíc

dvoulůžkový pokoj 7800,-Kč/měsíc

jednolůžkový 8340,-Kč/měsíc

+ přiznaný příspěvek na péči.

Vyplacené vrácené částky z úhrad za počet dnů mimo domov: 351 270 Kč

v roce 2009 pobyt klientů ve zdravotnických zařízeních + pobyty klientů na dovolené – celkem 1457 pobytových dní (770 dní zdrav. zařízení. 687 dovolená)

v r. 2009 neuhrazeno 161 tis. Kč v souvislosti s výši důchodů umístěných klientů (krácení předpisů úhrad).

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 2009:

průměrný počet klientů 78,9

využití kapacity v % 98,63

počet klientů k poslednímu dni roku: 79

věkové skupiny	27 – 65 let	9 klientů
	66 – 85 let	42 klientů

nad 85 let 28 klientů
Průměrný věk: 80,03

12 klientů je zbaveno způsobilosti k právním úkonům
U 6 funkcí opatrovníka vykonává Město Dvůr Králové n.L., u zbývajících
rodinní příslušníci

Klienti dle přiznaného příspěvku na péči k 31.12.2009:

I. stupeň 8
II. stupeň 23
III. stupeň 29
IV. stupeň 17
počet hospitalizací ve zdrav. zařízeních: 63
průměrná délka pobytu ve zdrav. zařízení: 14,2 dne

počet nástupů v r.2009 celkem: 27

počet ukončených pobytů celkem: 27

- z toho úmrtí: 27

počet nevyřízených žádostí: 150

Náklady na 1 obyvatele:

na celkovou kapacitu: 271 568,69 Kč

na skutečný průměrný počet:: 275 354,82 Kč

Přehled realizovaných zájmových akcí pro klienty v roce 2009:

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 "Psi pac z Podkrkonoší", dobrovolnickou organizací Královédvorská Amika, Katolickou a Československou husitskou církví.

Hlavní akce pro klienty 2009

Leden

Novoroční mše

Sousedské setkání s paní Aničkou

(pásmo povídaní, četby, hry na hudební nástroj a společného zpěvu) zajišťuje pí.Holínská

Únor

Modlitební setkání – Církev československá- husitská

Hudební pořad – Filmové písničky

Maškarní bál

Březen

Mše – Církev katolická

Modlitební setkání – Církev československá – husitská

Duben

Návštěva obchodního centra “Tesco“

Mše – Církev katolická

Kulturní vystoupení pěveckého sboru „Dvoráček“

Opékání na zahradě

Květen

Mše- Církev katolická

Canisterapie

Taneční představení skupiny „Jana“

Kulturní představení dětí ze Speciální školy

Sousedské setkání s paní Aničkou

Červen

Kulturní představení „Písničky naší babičky“

Modlitební setkání - Církev československá – husitská

Mše – Církev katolická

Kulturní vystoupení žáků ZŠ

Opékání na zahradě

Červenec

Projížďka výletním vláčkem po ZOO

Výlet na ZVIČINU

Opékání na zahradě

Srpen

Kulturně hudební pořad „Nestámoucí melodie“

Návštěva výstavy drobného zvířectva v ŽIRČI

Září

Mše - Církev katolická

Účast na sportovních hrách v DD Lampertice

„Den pro seniory“ Hrubá luka – UKÁZKA VÝCVIKU PSŮ a soutěže pro seniory

Účast na sportovních hrách v DD Pilníkov

Říjen

Tajný výlet pro seniory –Arnika

Mše - Církev katolická

Canisterapie

Návštěva TRHŮ na náměstí

Návštěva místního hřbitova - Památka zesnulých

Listopad

Zádušní mše

Canisterapie

Beseda p.Janoušek o Podharti

Návštěva obchodního centra Tesco

Prosinec

Mikulášská nadílka

Beseda o bezpečnosti seniorů – p. Bartoš

Vánoční mše

Canisterapie

Dobrovolnické hodiny celkem 68,

2. Plnění úkolů v personální oblasti

Struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2009 (přepočtené úvazky za rok)
Limit pracovníků - r. 2009 je stanoven průměrný přepočtený počet 42,
Pracovníci:

počet FO k poslednímu dni čtvrtl.:	46
celkový přepočtený stav:	40,99
z toho: hospodářsko-správní:	3,0
zdravot. prac:	11,83
soc. prac:	2,25
prac. soc. péče:	11,75
kuchařky:	4,69
pradleny:	2,0
uklizečky:	3,77
údržbáři:	1,7

počet nástupů: 6 + 1 z RD
počet výstupů: 5 + 1 uvolnění na veř.funkci

Limit mzdových prostředků:	8 959 000,-
Čerpání celkem:	8 959 000,-
Z toho prostředky na platy:	8 951 960,-
OON:	7 040,-
Ø plat :	18 201,-
Ø plat. třída:	5,8

Vzdělávání:

Náklady na vzdělávání 16984,- Kč - školení, semináře dle pracovního zařazení .

Využívání „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje“ spolufinancované z ESF.

3. Hospodaření organizace

Závazné ukazatele: příspěvek na provoz: 1 852,0 tis. Kč

Dotace MPSV: 4 640,0 tis. Kč

Limit mezd : 8 959,0 tis. Kč

Výnosy.

(v tis. Kč)

Účet	Plán 2009	Plnění 2009	Plnění 2008	%plnění 2008
1	2	3	4	5
602 3 ošetř+bez	13981	14720,6	14432,6	101,9

602 ošetrovné	30	6481	6932,4	6512,3	106,4
602 31 PnP.		6500	6979,8	6968,6	100,1
602 33 Zdr.poj.		800	808,4	862,3	93,7
602 40,50 stravování			202,7	176,5	114,8
644 30 úroky účty			2,1	2,1	100,0
649 30 ostatní v.		200	0,1	0,9	11,1
648 30 zúct.fondů			350,4	112,9	310,3
691 30 příspěvek.na provoz		1852	1852	2217,75	83,5
691 80 Dotace MPSV		4640	4640	5315	87,3
Celkem		20473	21768,1	22168,1	98,2

Neinvestiční výdaje:

(v tis. Kč)

Účet	Plán 2009	Skuteč. 2009	Skut. 2008	% čerpání 2008
1	2	3	4	5
501 Mat..nákl.	2667	3321,9	4338,2	77
50130 potraviny	1988	2039,8	1982,8	103
501 41 PHM	8	8,5	18,1	47
501 50 DHM	136	622,7	1318,1	47
501 60 všeob.mat	483	587,7	640,6	92
501 70 textil,OOP	50	60,7	334,4	18
501 80 zdrav.mat	2	2,5	18	14
502 Energie	2283	2320,7	2578,2	90
502 30 el.enerie	1178	1212,3	1109,6	109
502 40 pára	983	984,0	1332,5	74
502 50 voda	122	124,4	135,9	92

511 30 opr., udrž.	668	993,6	1057,4	94
512 30 cestovné	5	6	2,8	214
513 30 reprez.	5	0	0	0
518 služby	790	1037,3	998,2	104
518 30 telef,pošt.	55	64,1	74,4	86
518 50 ost.sl.	735	973,2	923,7	105
521 Mzdy,OON	8959	8959	7940	113
521 30 mzdy	8952	8952	7940	112,7
521 32 OON	7	7	0	
524 zák. pojiš.	2868	2868	2938,4	98
524 31 zdrav.poj.	807,69	807,69	714,6	113,0
524 32 soc. poj.	2060,31	2060,31	2065	100
527 30 FKSP	179	179	158,8	113
528 50 nhrada nemoc	11	11,7	0	
549 ost.nákl.	129	134,8	107,4	126
549 30 vedení účt	53	57,4	73,4	78
549 41 poj.PÚ,ne	27	27,6	32,3	85
549 40 poj.majet.	0	0	0	0
549 50 jiné nákl.	49	49,8	1,7	2929
543 30 odpis pohl	0	0	0	0
551 30 odpisy mai.	1909	1893,5	1909,8	99
591 30 daň z příj	0	0	0	0
celkem	20473	21725,5	21870	99

Rekapitulace za skupiny nákladových účtů:

(v tis. Kč)

Skupina nákladových účtů:	Hlavní činnost
- materiálové 501	3322,0
- mzdové a souv.soc	12006,1

- služby	2036,7
- energie	2320,7
- ost. nákl. 538,549	146,5
- odpisy HM	1893,5
- daň z příjmu	0
Celkem	21725,5

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.

Finanční majetek

Stav bankovních účtů k 31.12.2009:

Stavy na bank. účtech:

běžný účet: 5 885 689,09 Kč

FKSP: 432 983,17 Kč

depozitní účet: 2 064,34 Kč

Dotace ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů:

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

V r. 2009 byly organizaci poskytnuty finanční dary v celkové výši 71 398 .- Kč.

Investiční výdaje (v Kč): 118 227,-

Pořízeno z IF organizace

Aut. otvírání dveří 2 ks 118 227,-

4. Autoprovoz

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

	FELICIE	Š FABIA	FORD
počty ujetých km :	190	2715	592
spotřeba PH celkem:	16,5	246,5	53
průměrná spotřeba:	8,68	9,08	8,95
opravy:	5614,-	4656,-	1854,-

5. Nakládání s majetkem

(v Kč)

Rozčlenění:

Druh majetku	Účetní stav k 31.12.2008	Účetní stav ke dni 31.12.2009
O21 Budovy	105 546 795,10	105 665 022,10
O31 Pozemky	1 162 750,00	1 162 750,00
O22 Sam.movité věci	10 532 070,10	10 532 070,10
O32 Umělecká díla	105 000,00	105 000,00
O18 Nehmotný majetek	99 786,00	99 786,00
O28 Drobný hmot.maj.(3-40)	13 748 939,70	14 295 125,50
HM a NM celkem	131 195 340,95	131 859 753,70

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

Celkem	3 249 276,90	3 211 417,05
--------	--------------	--------------

Zásoby

112 30 Potraviny	92693,43	95918,27
112 60 Ostatní mat.	71298,62	85372,89
112 70 Textil, OOP	52422,27	76102,73
Zásoby celkem	216414,32	257393,89

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:

monitor 1 ks 5462,-,mixer tyčový 1 ks 9722,-,úklid.vozík s vakem 10354,-, 10 ks postel ALTURA 399900,-, 2 ks postel Sentida 79980,-, promít. plátno 1 ks 4173,80, poč.sestava 1 ks 14860,-, las.tisk.Canon 1 ks 4702,-,notebook 1 ks 15253,-,tabule pojezd. 1 ks 11769,-

Ostatní:

mixer pon. 1 ks 1005,-,varná konvice 3 ks 2315,-, matrace Prema 12 ks 26748,-,hrazda zesíl. 12 ks 8371,20,rehab.pomůcky 26 ks 17261,-,regál 3 ks 3566,40,stolek 1 ks 2140,-, sušák na prádlo 3 ks 3458,-,kulmovém 2 ks 1010,-,police dřevěná 1 ks 630,-

Celkem pořízení majetku 622683,0 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 31.12.2009 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 31.12.2009 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil: 131 859 753,75Kč

Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob.

Stav zásob k 31.12.2009 činil 257393,89 Kč

Stav cizího majetku v úschově DD (podrozvahový účet) - depozita klientů - k 31.12.2009 celkem 2 743 893,10 Kč.

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

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

Fond	FO	FKSP	IF	RF
Stav k 1.1.2009	489223,00	507794,11	1567567,81	1687346,94
Příděl po FV	90000,00	x	0,00	208043,92
Tvorba celkem	0,00	x	x	x
1. povinná	x	179039,00	x	x
2. dotace	x	x	x	x
	x		x	x
3. z odpisů	x		1893463,40	
4. ostatní				71398,00
Cerpání celkem	0	149428,00	446715,00	21887,00
Stav k 31.12..2009	579223,00	537405,11	1961316,21	1944901,86
Návrh na rozd. HV	20000,00	x	x	22656,07

V roce 2009 byly provedeny odvozy z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 1053 tis. Kč z odpisů majetku .

FKSP stav k 31.12.2009: 537405,11 Kč

na účtu 243.10: 432983,17

Rozdíl tvoří:

Účet půjčky 335 10 (+/-)	100 537,00
- úroky	7,06

+ poplatky 12/09	588,00
+ převod doplatky LDT a jubileum	3 484,00
- odchod do důchodu	10 000,00
+ příděl FKSP 12/09	18 508,00
- příspěvek na obědy 12/09	8 688,00

Celkem	537 405,11

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:
42 656,07 Kč

7. Kontrolní činnost

Vnější:

V roce 2009 byla provedena 1 kontrola Krajskou hygienickou stanicí, odborem hygieny výživy. Kontroly bez návrhu opatření.

V říjnu 2009 provedena kontrola na OSSZ na kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění s 1 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

Ve Dvoře Králové nad Labem, 08. 02. 2010

Ludmila Rapáčová
ředitelka DD

Dokumenty: účetní závěrka za r. 2009
mzdová inventura k 31.12.2009
inventarizační zápis k 31.12.2009